



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
MUARA SABAK, JULI 2021**



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk rangka melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas, sasaran serta sinergisitas antara program Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, perlu meningkatkan daya guna dan hasil guna perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang

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

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);
15. 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);
16. 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);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. 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);

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. 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);
21. 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);
22. 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);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
27. 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);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menentukan Program atau Kegiatan dan indikasi besarnya pagu anggaran (indikatif) yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

- (1) Program atau Kegiatan yang tidak tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2022 tidak dapat dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kecuali Program Nasional atau bersifat mandatori sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Program atau Kegiatan Perangkat Daerah yang mendesak dapat dibiayai Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui perubahan anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RKPD

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022

Pasal 5

- (1) RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH

BAB VII PENUTUP.

- (2) Isi beserta uraian RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

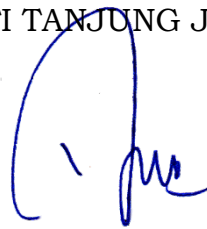
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 16.



KATA PENGANTAR

Memasuki Tahun 2022 yang merupakan tahap ketiga RPJMD yang tertuang di dalam dokumen RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dihadapkan kepada permasalahan pembangunan yang semakin menantang sesuai dengan perkembangan perekonomian yang dinamis, baik ditingkat lokal maupun global. Mengamati hasil pembangunan tahun sebelumnya disadari bahwa Pemerintah Daerah harus menggerakkan seluruh potensi sumber daya guna dapat mengatasi masalah dan mencapai sasaran pembangunan yang lebih tinggi. Sasaran pembangunan demikian dibutuhkan guna mencapai percepatan pembangunan yang lebih tinggi di Tanjung Jabung Timur.

Sesuai dengan sifatnya yang dinamis dan selalu mengarah kepada perbaikan, maka proses penyusunan RKPD senantiasa mengalami perbaikan. Oleh karena itu dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka format dan struktur penyusunan RKPD senantiasa mengalami perbaikan karena bentuknya semakin lebih baik. Dalam kaitan ini tentunya harus disadari bahwa seluruh Program dan Kegiatan Tahun 2022 ini masing-masingnya terkait dengan Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga seluruh Perangkat Daerah harus memberikan perhatiannya agar seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Akhir kata mari kita laksanakan seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2022 dengan optimis dan lebih baik sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dari Visi “ **MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR (MERAKYAT)**”

Muara Sabak, 7 Juli 2021



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4 Sistematika RPKD	I-8
1.5 Maksud dan Tujuan	I-10
1.5.1 Maksud	I-10
1.5.2 Tujuan	I-10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-14
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-24
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-50
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RPKD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-57
2.3 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah	II-128
2.3.1 Isu Strategis	II-128
2.3.2 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-130
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1 Kondisi Perekonomian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	III-2
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan 2022	III-7



3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-13
3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-13
3.2.2	Proyeksi Belanja Daerah.....	III-15
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-2
4.2	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022.....	IV-4
4.3	Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-9
4.4	Program Pembangunan Daerah.....	IV-14
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1

ALOKASI HIBAH BANSOS TAHUN 2022

1. Rekapitulasi Alokasi Hibah Bansos Tahun 2022
2. Lampiran Rincian Belanja Alokasi Hibah dan Bansos Tahun 2022

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-3
Tabel 2.2	Ketinggian tempat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dirinci menurut Ketinggian Tempat dari Permukaan Air Laut.....	II-4
Tabel 2.3	Luas Kawasan Hidrologis Gambut Yang Termasuk Bagian Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi	II-8
Tabel 2.4	Luas Lahan Berdasarkan Pola Ruang di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	II-11
Tabel 2.5	Gambaran Umum Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020	II-12
Tabel 2.6	Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kota Jambi Tahun 2015-2020.....	II-16
Tabel 2.7	Indeks Gini KabupatenTanjung Jabung Timur Tahun 2015 – 2020.....	II-16
Tabel 2.8	Perkembangan Antar Waktu Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020	II-17



Tabel 2.9	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020.....	II-18
Tabel 2.10	Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020.....	II-20
Tabel 2.11	Angka Kelulusan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020	II-21
Tabel 2.12	Capaian APM SD/ sederajat dan SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020.....	II-22
Tabel 2.13	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020	II-22
Tabel 2.14	Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020.....	II-23
Tabel 2.15	Jumlah Atlit Olahraga berdasarkan cabang olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020.	II-23
Tabel 2.16	Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020.....	II-24
Tabel 2.17	Rasio Sekolah SD terhadap penduduk berusia 7-12 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020	II-24
Tabel 2.18	Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk berusia 13-15 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020	II-25
Tabel 2.19	Rasio Guru terhadap murid SD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020	II-25
Tabel 2.20	Rasio Guru terhadap murid SMP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020	II-25
Tabel 2.21	Pelayanan RSUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020	II-28
Tabel 2.22	Rasio Posyandu Per Satuan Batita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020	II-29
Tabel 2.23	Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi Tahun 2015-2019.....	II-34
Tabel 2.24	Capaian Peserta Keluarga Berencana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020.....	II-35
Tabel 2.25	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2015-2020	II-36
Tabel 2.26	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020	II-37



Tabel 2.27	Jumlah Keadaan KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020	II-38
Tabel 2.28	Jumlah Anggota KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020	II-38
Tabel 2.29	Jumlah dan Keadaan Badan Usaha Milik Desa di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020	II-39
Tabel 2.30	Jumlah Produk Hukum di Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020.....	II-40
Tabel 2.31	Jumlah PNS menurut golongan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020	II-40
Tabel 2.32	Jumlah Pejabat Eselon di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020	II-41
Tabel 2.33	Jumlah PNS Menurut Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020	II-41
Tabel 2.34	Perkembangan Koleksi Buku Perpustakaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020.....	II-41
Tabel 2.35	Jumlah Produksi Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020	II-43
Tabel 2.36	Luas Tanam, Luas Panen dan Produktivitas Program Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Setahun Tahun 2015-2020.....	II-43
Tabel 2.37	Luas Tanam Komoditi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Program Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Setahun Tahun 2015-2020	II-43
Tabel 2.38	Perkembangan Produktivitas Komoditi Pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020.....	II-44
Tabel 2.39	Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020	II-44
Tabel 2.40	Perkembangan Luas Lahan Komoditi Perkebunan Tahun 2015-2020	II-45
Tabel 2.41	Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan di kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020	II-45
Tabel 2.42	Perkembangan Petani Komoditi Perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020.....	II-46
Tabel 2.43	Luas Hutan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-46
Tabel 2.44	Capaian Lifting Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020.....	II-47



Tabel 2.45	Capaian Rasio Elektrifikasi (RE) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020	II-47
Tabel 2.46	Jumlah Produksi Sektor Perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020	II-48
Tabel 2.47	Nilai Produksi dan Nilai Bahan Baku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020	II-49
Tabel 2.48	Jumlah dan Perkembangan Kondisi Pasar di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020	II-49
Tabel 2.49	Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Makanan Perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 – 2020	II-50
Tabel 2.50	Kawasan Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2030	II-52
Tabel 2.51	Jumlah dan Jenis Bank di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2020	II-53
Tabel 2.52	Jumlah Rumah Makan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 – 2020	II-53
Tabel 2.53	Jumlah Penginapan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 – 2020	II-54
Tabel 2.54	Jumlah Demo di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020	II-55
Tabel 2.55	Pajak dan Retribusi Daerah yang Dipungut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020	II-55
Tabel 2.56	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-57
Tabel 3.1	Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020 (Persen)	III-3
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020 (Persen)	III-5
Tabel 3.3	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020	III-7
Tabel 3.4	Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN 2020, APBN 2021 DAN APBN 2022	III-7
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 s/d Tahun 2022	III-14



Tabel 3.6	Realisasi dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 s/d Tahun 2020 (klasifikasi belanja berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)	III-26
Tabel 3.7	Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2022 (klasifikasi belanja berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)	III-27
Tabel 3.8	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 s/d Tahun 2022	III-29
Tabel 4.1	Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022	IV-9
Tabel 4.2	Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang akan dicapai pada tahun 2022	IV-10
Tabel 4.3	Sinkronisasi Antara Prioritas Pembangunan Nasional dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022	IV-14
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pagu Indikatif Belanja Daerah Tahun 2022 Kabupaten Tanjung Jabung Timur	V-2
Tabel 6.1	Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020	VI-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Penjabaran substansi dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.....	I-1
Gambar 1.2	Proses Penyusunan Rancangan APBD	I-3
Gambar 1.3	Hubungan keterkaitan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	I-8
Gambar 2.1	Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-1
Gambar 2.2	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	II-2
Gambar 2.3	Peta Wilayah Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	II-3
Gambar 2.4	Peta Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-8
Gambar 2.5	Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	II-11
Gambar 2.6	PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2015-2020	II-14
Gambar 2.7	PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2015-2020	II-15
Gambar 2.8	Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020.....	II-15
Gambar 2.9	IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020	II-19
Gambar 2.10	Angka Melek Huruf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020.....	II-20
Gambar 2.11	Jumlah dan Persentase Bangunan SD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Kondisi Baik Tahun 2015-2020.....	II-26
Gambar 2.12	Jumlah dan Persentase Bangunan SMP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Kondisi Baik Tahun 2015-2020.....	II-26
Gambar 2.13	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020.....	II-27
Gambar 2.14	Angka Kematian Balita di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2015-2020.....	II-27
Gambar 2.15	Jumlah Penduduk yang Sakit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020.....	II-29
Gambar 2.16	Jenis Permukaan Jalan (km) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020.....	II-31



Gambar 2.17	Kondisi Jalan (KM) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020.....	II-31
Gambar 2.18	Perkembangan Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020.....	II-32
Gambar 2.19	Perkembangan Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020.....	II-32
Gambar 2.20	Perkembangan Sektor Dermaga (unit) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020.....	II-33
Gambar 2.21	Perkembangan Konstruksi Dermaga (unit) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	II-34
Gambar 2.22	Nilai Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020	II-39
Gambar 2.23	Perkembangan Jumlah Pengunjung dan Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020.....	II-39
Gambar 2.24	Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi Tahun 2015-2020	II-51
Gambar 2.25	Cakupan Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020.....	II-54
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020 (Persen).....	III-6
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020 (Persen).....	III-6
Gambar 6.1	Sasaran Indikator Makro Tahun 2022	VI-64



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

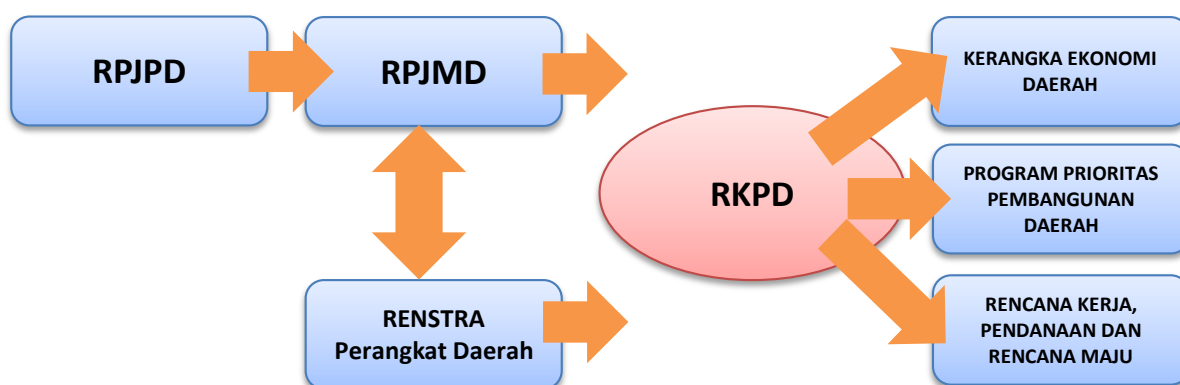
Amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang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

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

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD dan RPJPD, serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Lebih lanjut, penjabaran substansi dalam RKPD dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1

Penjabaran substansi dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022





Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 ini sedikit berbeda dengan penyusunan RKPD tahun-tahun sebelumnya, dimana RKPD tahun 2022 disusun pada masa transisi atau belum memiliki dokumen RPJMD dari Kepala Daerah terpilih pada pemilihan serentak tahun 2020 lalu. Dengan kondisi ini, kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 mempedomani Surat Edaran Kemendagri Nomor 640/16/SJ/tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dimana dalam rangka efektifitas penyusunan RKPD Tahun 2022 bagi daerah yang melaksanakan pemilihan serentak Tahun 2020, penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD 2011-2031, mempertimbangkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKP Tahun 2022.

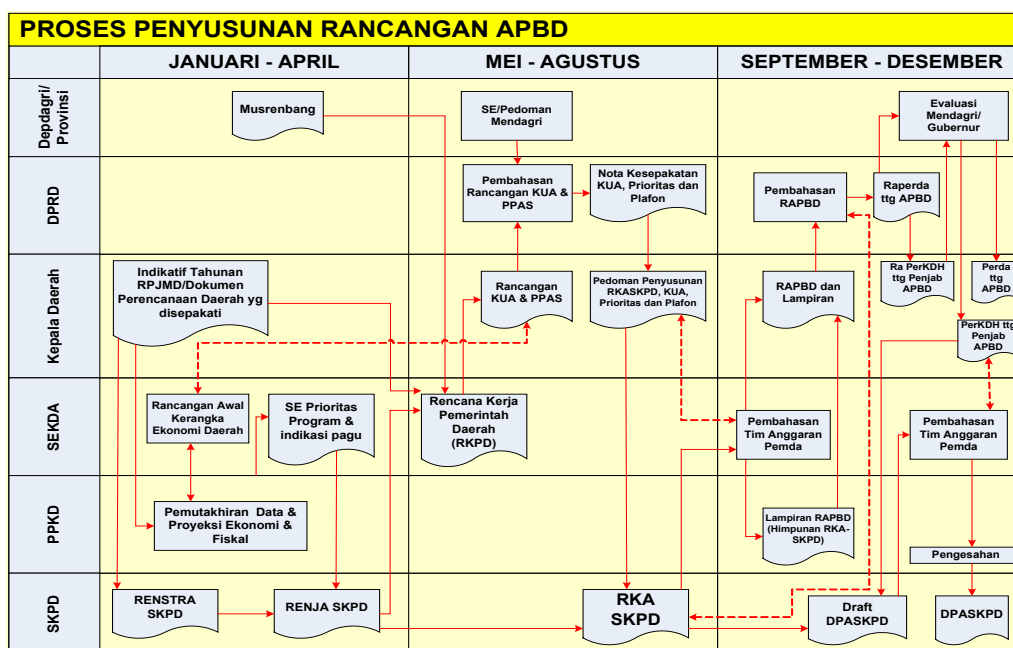
Proses Penyusunan RKPD KabupatenTanjung Jabung Timur tahun 2022 dilaksanakan melalui 4 tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal RKPD, Penyusunan Rancangan RKPD, Penyusunan Rancangan Akhir RKPD dan Penetapan RKPD yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan untuk pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah Provinsi hingga nasional.

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



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

Gambar 1.2
Proses Penyusunan Rancangan APBD



1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Adapun dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 sebagai berikut :

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



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. 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);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang



Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6);

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur), yaitu sebagai berikut :

1) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Tema yang diusung oleh RKP Tahun 2022 ini adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan melaksanakan Prioritas Nasional (PN) sebanyak sebanyak 7 (tujuh) prioritas yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
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.

2) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari tahun pertama tahap 4 Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025. Tema yang diusung oleh RKPD Provinsi Tahun ini adalah “Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Resiliensi” dengan melaksanakan Prioritas Provinsi (PP) sebanyak 5 (lima) prioritas yaitu :

1. Pembangunan Ekonomi
2. Pembangunan SDM, Sosial dan Budaya
3. Pembangunan Infrstruktur Wilayah dan Pelayanan Dasar serta Komunikasi dan Informasi



4. Pengelola SDA berkelanjutan, LH serta Ketahanan Bencana
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah dan Trantibum

3) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025

RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Memiliki arah kebijakan Arah Kebijakan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Daerah yang Maju dan Berdayasaing
2. Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan
3. Mewujudkan Masyarakat Daerah yang Sejahtera, Berbudaya dan Taat Hukum
4. Untuk Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelestarian

4) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi Rancangan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022.

RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati) merupakan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten yang telah diharmonisasikan dan disinergikan dengan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional untuk kabupaten dan prioritas dan sasaran pembangunan provinsi bagi kabupaten. Dokumen RKPD ini akan menjadi pedoman utama dalam proses penganggaran penyusunan Rancangan APBD, dan juga digunakan oleh Perangkat Daerah untuk menyesuaikan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan akan dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran, yang nantinya akan dijabarkan dalam R-APBD. Untuk lebih jelasnya hubungan antar dokumen perencanaan dan penganggaran baik pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan Perangkat Daerah serta dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada masing-masing gambar halaman berikut ini :

Hubungan keterkaitan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1 -8



BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

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

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD Tahun 2022.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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

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

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

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

BAB VII PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.



1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1 Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk :

- a. Sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022, serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.
- b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2022.

1.5.2 Tujuan

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



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

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

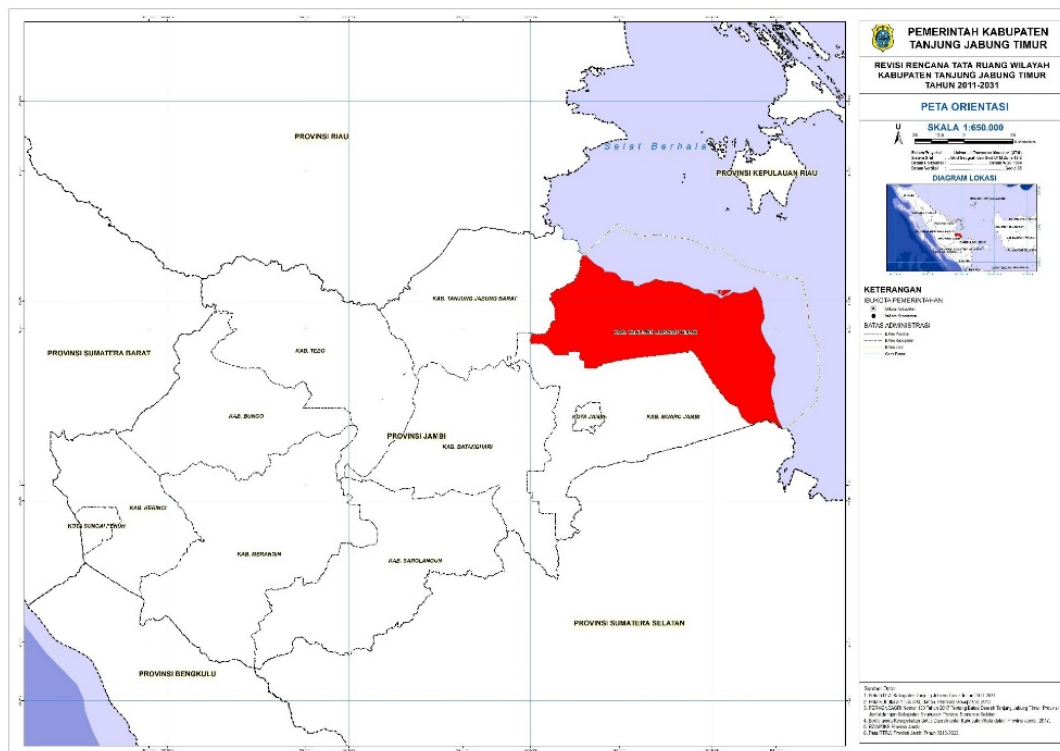
2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan ibukota Muara Sabak sejak akhir tahun 1999 telah menjadi Kabupaten baru yang terpisah dari Kabupaten Tanjung Jabung (*Berdasarkan UU RI No.54 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999*). Setelah pemekaran, luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi 5.087,07 Km² atau 10,14% dari luas wilayah Provinsi Jambi.

Gambar 2.1

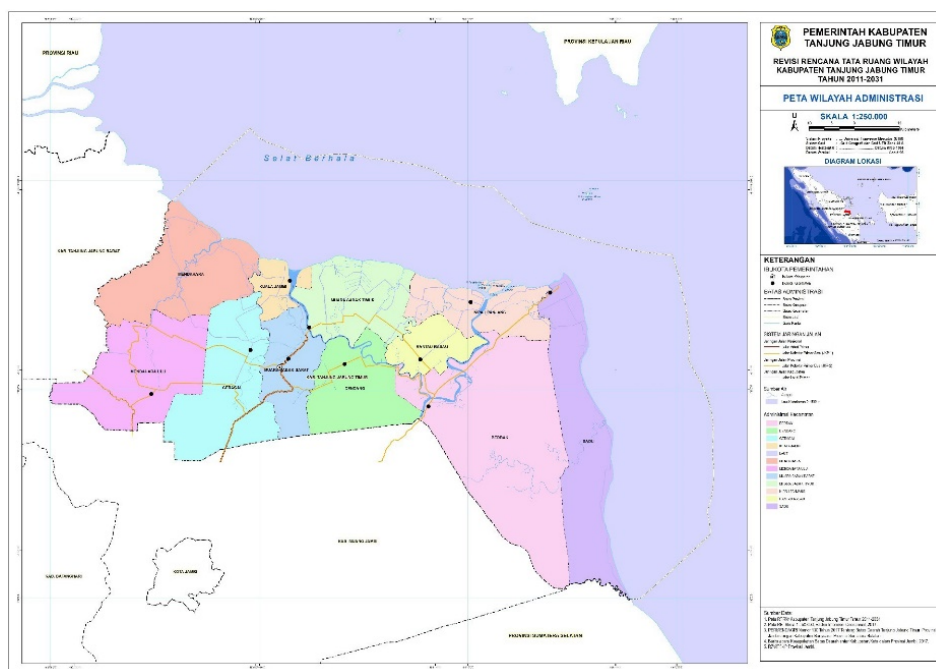
Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur





Dari keseluruhan luas wilayah tersebut sekitar 41,33% (225.047,6 Ha) luas daratan Kabupaten ini merupakan kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Tahura, dan Kawasan TNB yang luasnya mencapai 138.242 Ha, sedangkan luas Kawasan Budidaya Pertanian dan Non Pertanian seluas 319.452,40 Ha (58,67%). Namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031, luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 30 pulau kecil (11 diantaranya belum bernama) menjadi 9.005 Km² yang terdiri dari daratan seluas 508.707 Ha dan lautan/perairan seluas 342.063 Ha.

Gambar 2.2.
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur

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



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

Gambar 2.3.

Peta Wilayah Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

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

Tabel 2.1.

Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No.	Kecamatan	Jumlah		Luas	
		Kelurahan	Desa	Ha	%
1.	Berbak	1	5	116.917	22,98
2.	Dendang	1	6	38.152	7,50
3.	Geragai	1	8	55.630	10,94
4.	Kuala Jambi	2	4	11.495	2,26
5.	Mendahara	1	8	53.879	10,59
6.	Mendahara Ulu	1	6	55.423	10,89
7.	Muara Sabak Barat	7	0	27.747	5,45
8.	Muara Sabak Timur	2	10	38.794	7,63
9.	Nipah Panjang	2	8	30.832	6,06
10.	Rantau Rasau	1	10	17.755	3,49
11.	Sadu	1	8	62.085	12,20
Jumlah		20	73	508.707	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur



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

Kondisi topografi wilayah daratan Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum berada di dataran yang bermacam-macam, mulai dari dataran rendah terdiri dari rawa/gambut dengan ketinggian antara 0 - 5 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah/gambut ini biasanya ditandai dengan permukaan tanah yang banyak dialiri pasang surut air laut. Daerah pasang surut seperti ini ditandai pula dengan didapatinya aliran sungai yang relatif banyak, diantaranya yakni sungai Batang Hari, Batang Berbak, Batang Mendahara dan Batang Lagan dan Batang Air Hitam. Sedangkan lokasi wilayahnya berada pada ketinggian 1 m – 5 m dpl, beriklim tropis dan hawa yang panas dengan suhu rata-rata berkisar antara 22,90°C – 31,40°C. Karakter wilayahnya berdataran rendah yang sangat luas dan sebahagian ditutupi hutan lahan gambut yang alami sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

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

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

Sumber : RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur

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



Jabung Timur memiliki potensi sumber daya yang besar dengan keindahan cagar alam dan pantainya.

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

1. Kecamatan Mendahara

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

2. Kecamatan Mendahara Ulu

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

3. Kecamatan Geragai

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

4. Kecamatan Kuala Jambi

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

5. Kecamatan Muara Sabak Barat

Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini memiliki daya dukung sedang sampai rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan dan batu lempung tufaan Formasi Kasai. Perselingan batupasir kuarsa dan batu lempung kuarsa, bersisipan batubara dan oksida besi dari Formasi Muaraenim. Sementara itu wilayah dengan



daya dukung rendah disusun oleh endapan rawa. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui celahan dan ruang antar butir.

6. Kecamatan Muara Sabak Timur

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

7. Kecamatan Dendang

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

8. Kecamatan Nipah Panjang

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

9. Kecamatan Rantau Rasau

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

10. Kecamatan Berbak

Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan dan batu



lempung tufaan Formasi Kasai yang tersebar di bagian tengah setempat-setempat dan wilayah yang disusun oleh endapan aluvium yang tersebar luas hampir di seluruh bagian.

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

11. Kecamatan Sadu

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

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

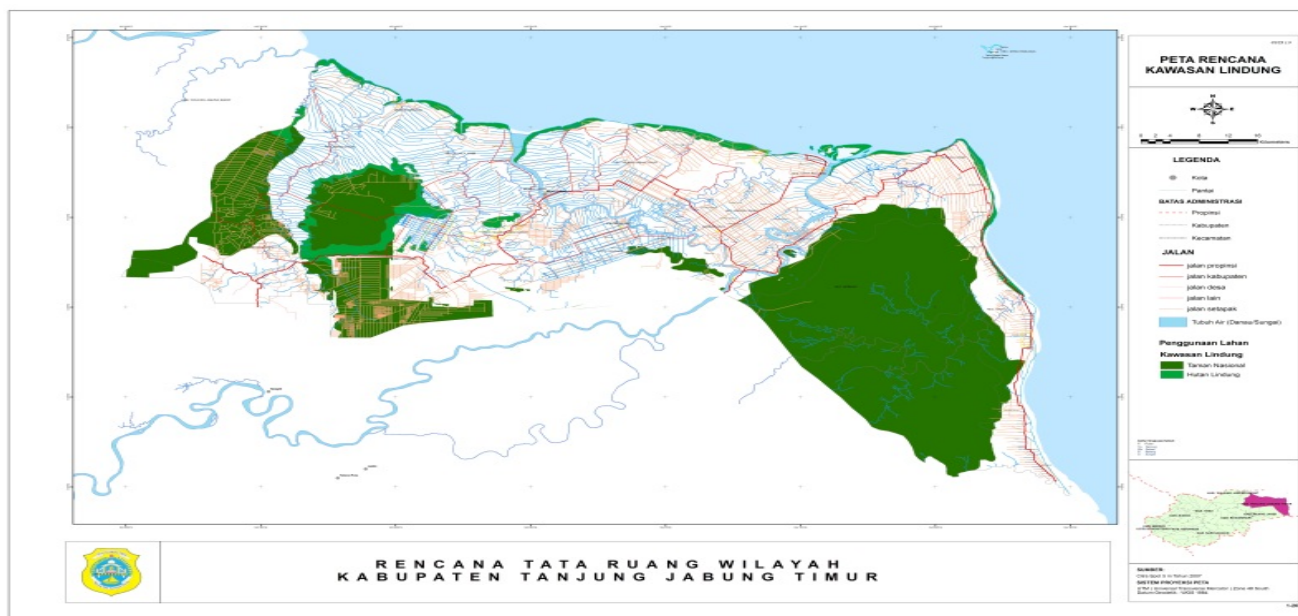
Berdasarkan daerah tangkapan hujan atau daerah Aliran Sungai (DAS), Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbagi atas 5 DAS, yaitu DAS Mendahara, DAS Lagan, DAS Batanghari, DAS Air Hitam dan DAS Benuh, sedangkan wilayah perencanaan termasuk dalam DAS Batanghari dan DAS Benuh. DAS Batanghari mencakup seluruh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



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

Gambar 2.4

Peta Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031

Tabel 2.3

Luas Kawasan Hidrologis Gambut Yang Termasuk Bagian Dari
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Di Provinsi Jambi

No.	Nama Kesatuan Hidrologis Gambut	Kabupaten	Fungsi Lindung	Fungsi Budidaya	Luas Total (Ha)
1	KHG Sungai Batanghari - Sungai Air Hitam Laut	Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur	137.116	52.746	189.862
2	KHG Sungai Air Hitam Laut - Sungai Buntu Kecil	Muarojambi, Tanjung Jabung Timur, Banyuasin	154.501	29.355	183.856
3	KHG Sungai Betara - Sungai Mendahara	Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur	35.852	48.885	84.737
4	KHG Sungai Mendahara - Sungai Batanghari	Kota Jambi, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur	110.699	90.683	201.383
Jumlah					659.838

Sumber : Kementerian LHK, 2021



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

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

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

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

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



Tabel 2.4
Luas Lahan Berdasarkan Pola Ruang
Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Pola ruang	Luas (ha)	Persentase (%)
Kawasan Cagar Alam	4.888,23	0,96%
Kawasan Ekosistem Essential	1.032,40	0,20%
Kawasan Hortikultura	29.170,28	5,74%
Hutan Lindung	23.693,34	4,66%
Kawasan industri	5.489,79	1,08%
Kawasan Perkebunan	187.362,15	36,84%
Kawasan Permukiman Perdesaan	10.203,78	2,01%
Kawasan Permukiman Perkotaan	2.292,41	0,45%
Hutan produksi Tetap	60.090,41	11,81%
Hutan Produksi yang dapat di Konversi	1.373,90	0,27%
Tanaman Pangan	43.872,23	8,63%
Sempadan Pantai	999,22	0,20%
Sempadan Sungai	5.123,42	1,01%
Sungai	7.435,47	1,46%
Taman Hutan Raya	3.157,19	0,62%
Taman Nasional	122.416,02	24,07%
Jumlah Keseluruhan	508.600,24	

Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-203

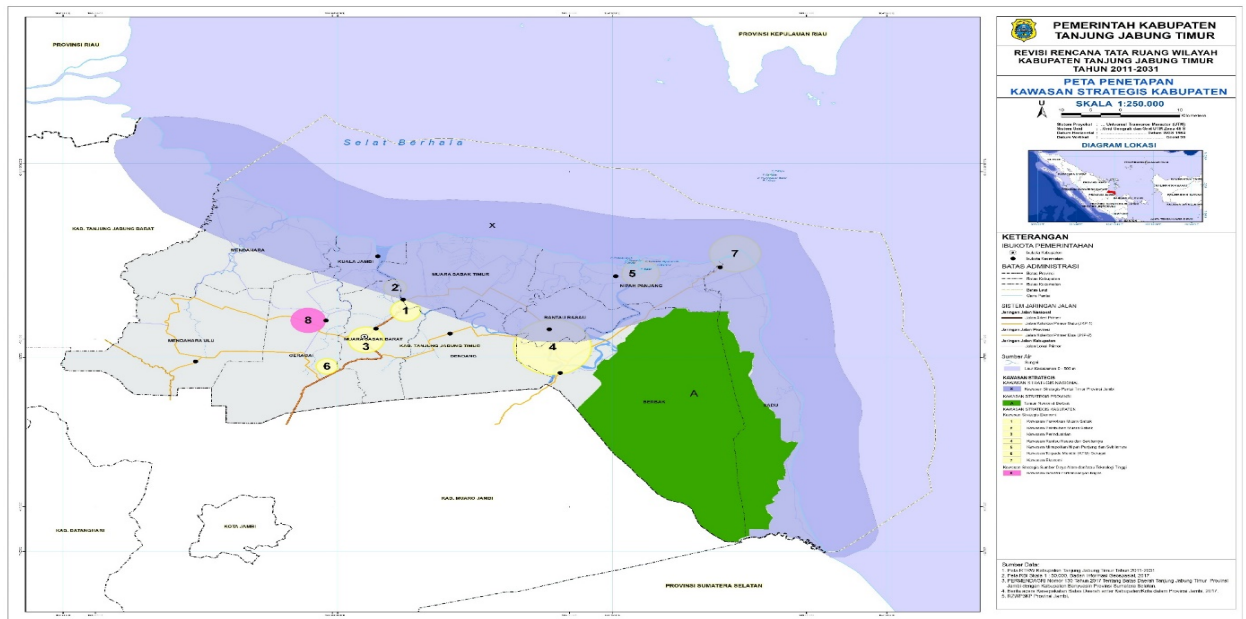
2.1.1.2. Potensi pengembangan Wilayah

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

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

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

Gambar 2.5
Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031

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

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



Berkaitan dengan pengembangan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka kawasan strategis ini memiliki kepentingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi cepat tumbuh, pengembangan sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan memiliki potensi ekspor, pengembangan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi khususnya minyak dan gas, mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional dan juga diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal. Kawasan Pantai Timur Provinsi Jambi merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang banyak khususnya potensi minyak dan gas bumi. Kawasan Ujung Jabung merupakan kawasan yang potensial untuk dibangun pelabuhan samudera karena memiliki alur laut yang dalam dan berhadapan langsung dengan ALKI I (Alur Laut Kepulauan Indonesia Satu).

2.1.1.3. Gambaran Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 bertambah sebanyak 9.828 jiwa dari 219.985 jiwa pada tahun 2019 menjadi 229.813 jiwa pada tahun 2020 atau dengan laju pertumbuhan tertinggi sepanjang 5 tahun terakhir yaitu sebesar 1,1 %. Dengan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2020 sebanyak 45,00 jiwa/km² dan Rasio jenis kelamin pada tahun 2020 sebesar 104,33.

Tabel 2.5
Gambaran Umum Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2015-2020

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	213.274	215.316	216.777	218.413	219.985	229.813
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,33	0,77	0,68	0,75	0,72	1,1
3	Rasio Jenis Kelamin/Sex Ratio	105,49	105,55	105,37	105,48	105,36	104,33
4	Tingkat Kepadatan Penduduk/Density (Jiwa/km ²)	38,95	39,24	39,54	40,11	40,40	45,00

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur 2021 (diolah)



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

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di suatu daerah berdampak terhadap rendahnya pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk daerah tersebut. Secara sederhana, perhitungan pertumbuhan pendapatan per kapita diperoleh dari pertumbuhan ekonomi dikurangi pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi pertumbuhan penduduk yang juga tinggi akan menghasilkan pertumbuhan pendapatan per kapita yang rendah. Sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi pertumbuhan penduduk yang rendah, akan berdampak pada tingginya angka pertumbuhan pendapatan per kapita dari suatu wilayah pada tahun tersebut.

2.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Berdasarkan data pada dokumen Kajian Resiko Bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, daerah rawan bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi :

- 1) Kawasan rawan banjir luapan air sungai dan gelombang pasang dan banjir ROB yang lokasinya terletak di beberapa kecamatan yaitu : Kecamatan Berbak, Kecamatan Sadu, Nipah Panjang, Mendahara Ilir, Kuala Jambi dan Muara Sabak Timur.
- 2) Kawasan rawan bencana kebakaran pemukiman terletak di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kuala Jambi, Dendang, Rantau Rasau, Nipah Panjang, Mendahara, Mendahara Ulu, Geragai dan Sadu.
- 3) Kawasan Rawan Bencana Abrasi Tebing Sungai / Pantai terletak di Kecamatan Berbak, Mendahara, Muara Sabak Timur dan Kuala Jambi.
- 4) Kawasan Rawan Bencana Angin Badai Puting Beliung terletak di Kecamatan Kuala Jambi, Berbak, Nipah Panjang, Mendahara dan Sadu
- 5) Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Lahan Dan Hutan terletak di 11 kecamatan.



2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

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

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

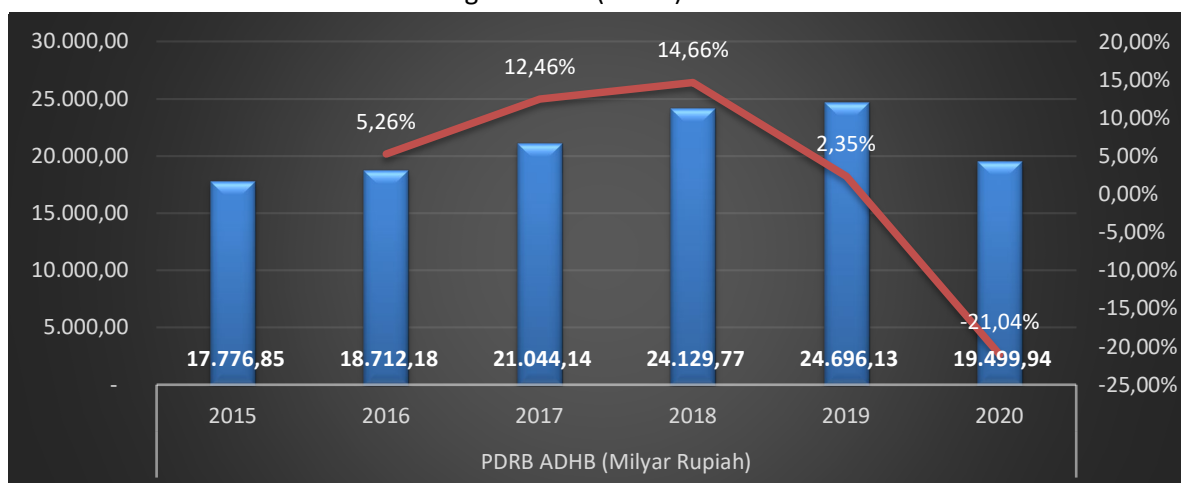
2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

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

Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019, begitu juga dengan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menurut lapangan usaha yang mengalami penurunan pada periode yang sama. PDRB menurut lapangan usaha pada tahun 2020 atas dasar harga berlaku (ADHB) menurun sebesar 21,04 persen dibanding tahun 2019, sedangkan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2020 menurun sebesar 4,03 persen dibanding tahun 2019.

Gambar 2.6

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2015-2020

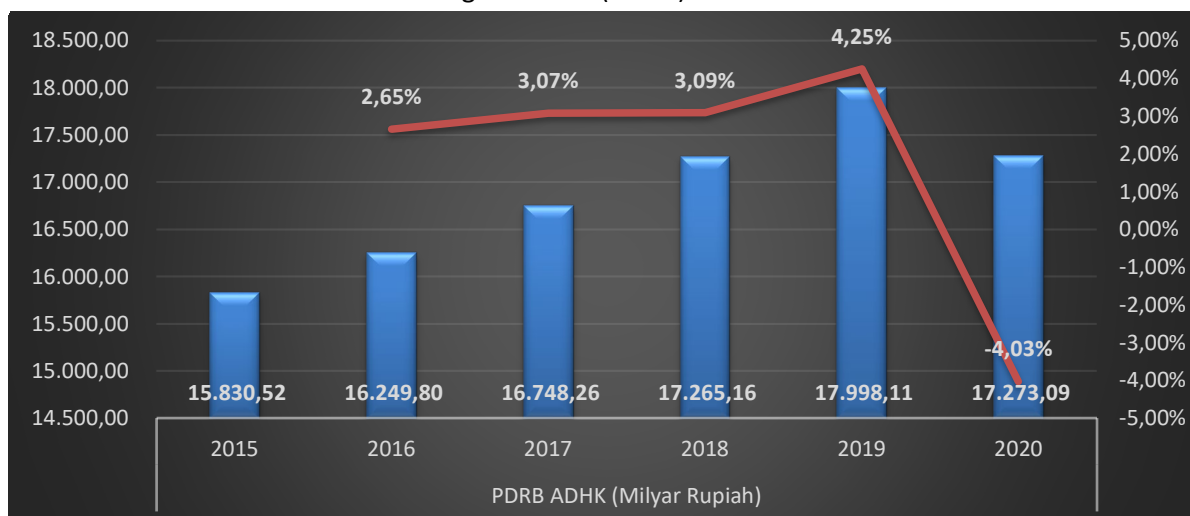


Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 (diolah)



Gambar 2.7

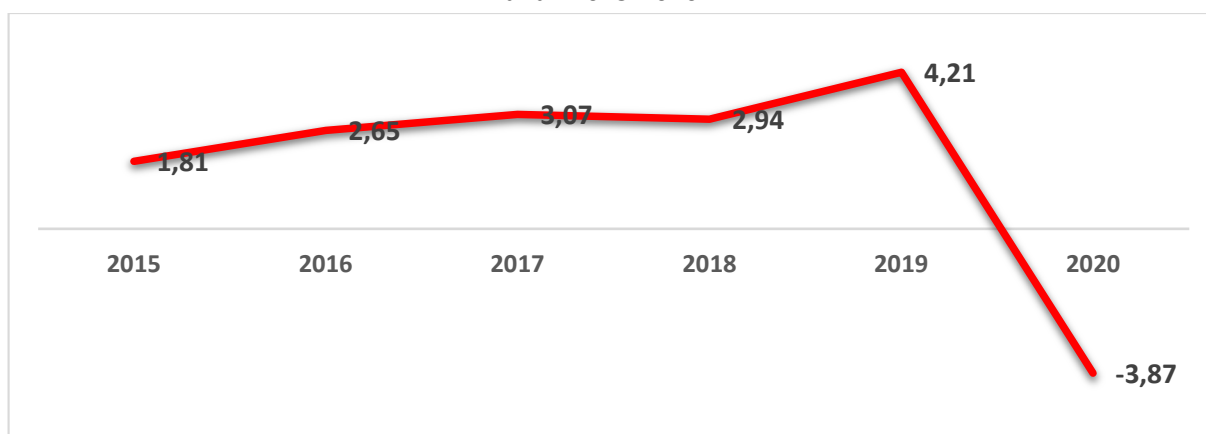
PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2015-2020



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 (diolah)

Gambar 2.8

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2015-2020



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 (diolah)

2.1.2.1.2. Inflasi dan Indeks Harga Konsumen

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



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

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

Indeks Harga Konsumen (IHK) atau juga dikenal dengan sebutan Consumer Price Index (CPI) ini merupakan suatu indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen. Indeks harga konsumen ini juga merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan indeks harga konsumen dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari suatu barang maupun jasa.

Tabel. 2.6.

Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kota Jambi
Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Harga Konsumen	121,69	127,21	130,62	134,57	136,28	106,23
2	Laju Inflasi	1,37	4,54	2,68	3,02	1,27	2,32

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 (diolah)

2.1.2.1.3. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Berikut disajikan perkembangan Gini Rasio Kabupaten Tanjung Jabung Timur kurun waktu 2015-2019 Tabel 2.7 dibawah ini :

Tabel 2.7.

Indeks Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 – 2020

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Gini Ratio	0,29	0,26	0,28	0,29	0,29	0,25

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021



Koefisien gini seluruh kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015-2020, menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung stabil. Dapat dilihat pada tahun 2015 indeks gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 0,29 kemudian pada tahun 2016 turun menjadi 0,26 , pada tahun 2017 kembali naik menjadi 0,28, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 kembali meningkat dan stabil di tahun 2018-2019 menjadi 0,29 kemudian pada tahun 2020 diturunkan menjadi 0,25.

2.1.2.1.4. Kemiskinan

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

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

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari kurun waktu tahun 2015 ke tahun 2020 mengalami penurunan ,dari sebanyak 28.790 jiwa menjadi sebanyak 24.230 jiwa, Sementara pendapatan keluarga miskin pada tahun 2015 berjumlah Rp. 301.563 kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2019 menjadi Rp. 392.778.

Tabel 2.8
Perkembangan Antar Waktu Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Garis Kemiskinan	301.563	322.389	338.963	361.574	374.735	392.778
2	Penduduk Miskin	28.790	30.180	27.420	27.220	25.350	24.230
3	Persentase Penduduk Miskin	14,2	12,8	12,6	12,4	11,5	10,95

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 (diolah)



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

Tabel 2.9
Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,98	2,00	2,98	2,19	1,75	1,45
2	Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	0,45	0,56	1,05	0,56	0,47	0,31

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 (diolah)

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

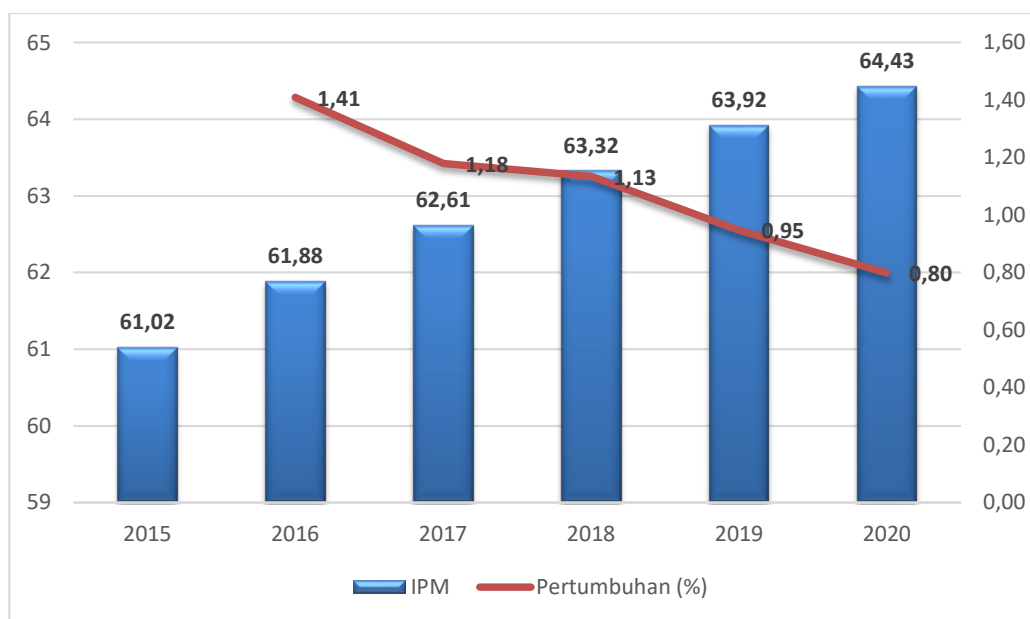
UNDP menyempurnakan metode IPM dengan Metode Baru pada tahun 2010. Adapun alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM metode baru adalah : 1) Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan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

IPM dengan Metode Baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif) : a) Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang



terjadi; b) PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Gambar 2.9
IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 (diolah)

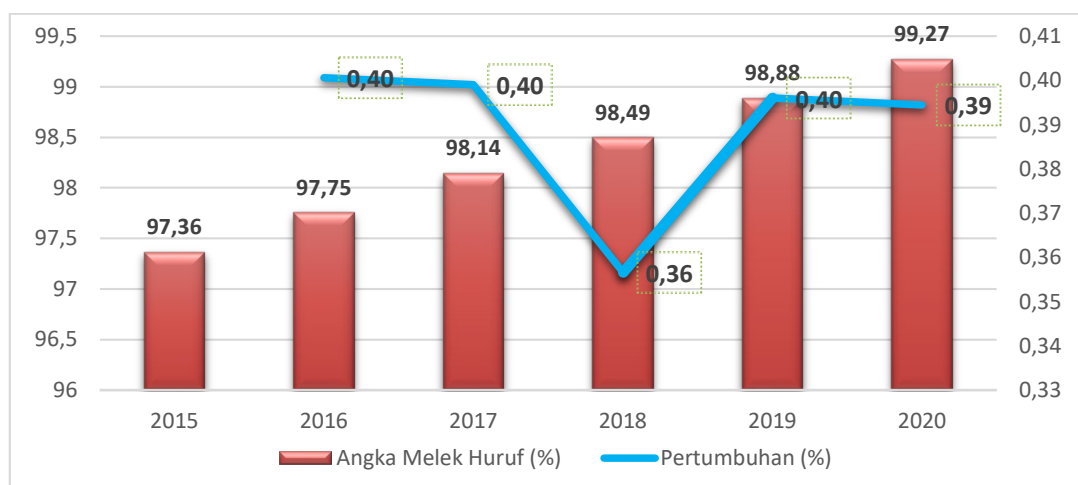
IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2015 berada di posisi angka 61,02 kemudian mengalami peningkatan menjadi 64,43 pada tahun 2020, pertumbuhan IPM tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 1,41 persen. Rata-rata pertumbuhan IPM selama lima tahun sebesar 1,09.

2.1.2.2.2. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas dikalikan seratus persen. AMH merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan. Angka melek huruf Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun terakhir cenderung naik dengan rata-rata pertumbuhan 0,39 persen dimana Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2018.



Gambar 2.10
Angka Melek Huruf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

2.1.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Pencapaian Angka Partisipasi Kasar dalam kurun waktu tahun 2015 s/d tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.10
Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	APK SD/ sederajat	112,87	112,87	113	111,76	99,25	108,29
	Pertumbuhan (%)		0,00	0,12	-1,10	-11,19	9,11
2	APK SMP/ sederajat	97,61	92,27	95,66	98,46	88,84	91,63
	Pertumbuhan (%)		-5,47	3,67	2,93	-9,77	3,14

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Pertumbuhan APK baik SD maupun SMP sepanjang 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar minus 0,61 untuk APK SD dan minus 1,10 untuk APK SMP.



2.1.2.2.4. Angka Kelulusan Sekolah

Angka kelulusan ditunjukkan dengan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang terakhir. Kelulusan sebenarnya terkait erat dengan mutu pembelajaran, karena anak dapat lulus jika daya serap mereka cukup bagus, sehingga lulus ujian akhir yang diikuti. Oleh karena itu upaya meningkatkan angka kelulusan akan paralel dengan peningkatan mutu pembelajaran.

Angka kelulusan SD/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2015 sampai dengan 2020 sedikit menurun menjadi 98,73 persen, dengan rata-rata pencapaian selama lima tahun sebesar 99,65 persen. Sementara angka kelulusan SMP/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2015-2016 dan tahun 2019 belum mencapai 100 persen hingga akhirnya pada tahun 2020 berhasil dicapai kembali angka 100 persen, dengan rata-rata pencapaian selama lima tahun sebesar 98,74 persen.

Pencapaian angka kelulusan untuk SD/ sederajat dan SMP/ sederajat tahun 2015-2020 di Kabupaten Tanjung Jabung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Angka Kelulusan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	AL SD/ sederajat	99,6	99,59	100	100	100	98,73
2	AL SMP/ sederajat	96,05	98,44	100	100	98	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

2.1.2.2.5. Angka Partisipasi Murni

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



Data capaian APM SD/ sederajat dan SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Capaian APM SD/ sederajat dan SMP/ sederajat
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	APM SD/ sederajat	97,1	98	97,51	97,51	95,18	99,19
	Pertumbuhan (%)		0,93	-0,50	0,00	-2,39	4,21
2	APM SMP/ sederajat	84,27	79,4	84,32	84,32	80,73	81,87
	Pertumbuhan (%)		-5,78	6,20	0,00	-4,26	1,41

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

2.1.2.2.6. Angka usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. AHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Terdapat kecenderungan fluktuatif pada angka harapan hidup penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2015-2020. Dimana angka harapan hidup yang sebesar 65,33 tahun pada tahun 2015 meningkat menjadi 66,23 tahun pada tahun 2020.

Tabel 2.13
Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Usia Harapan Hidup	65,33	65,43	65,43	65,69	66,08	66,23
	Pertumbuhan (%)		0,15	0,00	0,40	0,59	0,23

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.2.3.1. Jumlah grup kesenian

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan sejak tahun 2015. Pada tahun 2015 terdapat 54 grup kesenian per 10.000 penduduk kesenian per 10.000 penduduk kemudian pada tahun 2020 naik menjadi sebanyak grup kesenian per 10.000 penduduk mengalami stagnan sampai dengan tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 60 grup kesenian.



Tabel 2.14

Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Grup Kesenian	54	58	58	58	58	60
	Pertumbuhan (%)		7,41	0,00	0,00	0,00	3,45

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2021

2.1.2.3.2. Jumlah Atlit Olahraga

Jumlah atlit olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2015-2020 meningkat dari sebanyak 418 orang pada tahun 2015 menjadi 436 orang pada tahun 2020 yang tersebar pada 27 cabang olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tabel 2.15

Jumlah Atlit Olahraga berdasarkan cabang olahraga
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Cabang Olahraga	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang
1	Bulu Tangkis	15	15	15	14	14	14
2	Karate	15	15	15	24	24	24
3	Pencak Silat	18	18	18	20	20	20
4	Tenis Meja	10	10	10	8	8	8
5	Bola Voli	12	12	12	28	28	28
6	Bola Basket	12	12	12	21	21	21
7	Drum Band	40	40	40	30	30	30
8	Atletik	14	14	14	17	17	17
9	Kempo	18	18	18	9	9	9
10	Gulat	34	34	34	23	23	23
11	Bilyard	6	6	6	8	8	8
12	Balap Sepeda	8	8	8	4	4	4
13	Taekwondo	33	33	33	32	32	32
14	Angkat Berat	14	14	14	16	16	16
15	Tarung Derajat	13	13	13	19	19	19
16	Tenis Lapangan	4	4	4	6	6	6
17	Balap Motor	5	5	5	6	6	6
18	Dayung	40	40	40	10	10	10
19	Panahan	4	4	4	14	14	14
20	Sepak Takraw	12	12	12	30	30	30
21	Sepak Bola	17	17	17	26	26	26
22	Panjat Tebing	20	20	20	7	7	7
23	Wushu	12	12	12	12	12	12
24	Tinju	7	7	7	7	7	7
25	Renang	7	7	7	23	23	23
26	Bridge	6	6	6	9	9	9
27	Catur	22	22	22	13	13	13
	Jumlah	418	418	418	436	436	436

Sumber : Komite Olahraga Nasional Indonesia Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021



2.1.2.3.3. Jumlah gedung olahraga.

Jumlah gedung olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2015-2020 mengalami stagnan Dimana pada tahun 2015 jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk sebanyak 12 gedung. Kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 41,67 persen menjadi 17 gedung dan stagnan pada tahun 2018-2020.

Tabel 2.16

Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Gedung Olahraga	12	12	17	17	17	17
	Pertumbuhan (%)		0,00	41,67	0,00	0,00	0,00

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2021

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.3.1.1. Pendidikan

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

Rasio sekolah SD terhadap penduduk berusia 7-12 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2015-2020 mengalami fluktuatif, dimulai pada tahun 2015 mencapai 98,30 persen, sampai dengan tahun 2020 mencapai angka 92,93 persen.

Selanjutnya Rasio sekolah SMP terhadap Penduduk 13-15 Tahun juga mengalami fluktuatif. Dimulai pada tahun 2015 mencapai 61,72 persen, sampai dengan tahun 2020 mencapai angka 55,64 persen.

Adapun Pergerakan rasio dapat dilihat pada gambar di halaman berikut

Tabel 2.17

Rasio Sekolah SD terhadap penduduk berusia 7-12 tahun
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Gedung SD	229	229	229	229	229	229
2	Jumlah Penduduk 7-12 Tahun	23.296	24.314	26.001	26.192	24.108	24.642
3	Rasio Sekolah	98,30	94,18	88,07	87,43	94,99	92,93
4	Pertumbuhan (%)		-4,19	-6,49	-0,73	8,64	-2,17

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021



Tabel 2.18

Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk berusia 13-15 tahun
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Gedung SMP	66	66	66	66	66	66
2	Jumlah Penduduk 13-15 Tahun	10.694	10.769	11.513	11.598	10.949	11.862
3	Rasio Sekolah	61,72	61,29	57,33	56,91	60,28	55,64
4	Pertumbuhan (%)		-0,70	-6,46	-0,73	5,93	-7,70

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Selama periode 5 tahun (2015-2020) rasio guru terhadap murid SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata sebesar 16. Rasio periode tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19

Rasio Guru terhadap murid SD
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Guru SD	1.490	1.559	1.222	1.670	1.893	1.643
2	Jumlah Murid SD	24.382	25.931	24.529	23.956	24.283	23.962
	Rasio	16	17	20	14	13	15

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Sementara rasio guru terhadap murid SMP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2015-2020 rata-rata sebesar 14. Rasio periode tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20

Rasio Guru terhadap murid SMP
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Guru SMP	465	465	406	540	858	579
2	Jumlah Murid SMP	7.033	7.132	7.484	7.149	10.455	7231
	Rasio	15	15	18	13	12	12

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

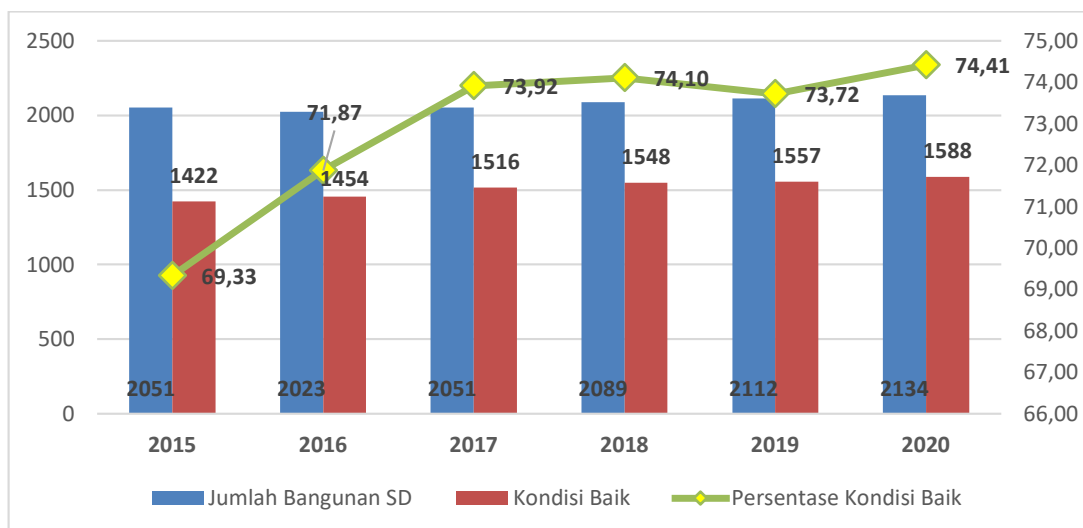
Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Berdasarkan perhitungan sesuai peraturan yang berlaku, rasio guru terhadap murid untuk SD dan SMP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong cukup.



Sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam rangka mencapai keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di lingkungan sekolah. Penyediaan bangunan gedung yang memadai dan memenuhi standar merupakan salah satu upaya dalam memenuhi ketentuan minimum standar prasarana yang disyaratkan oleh pemerintah.

Gambar 2.11

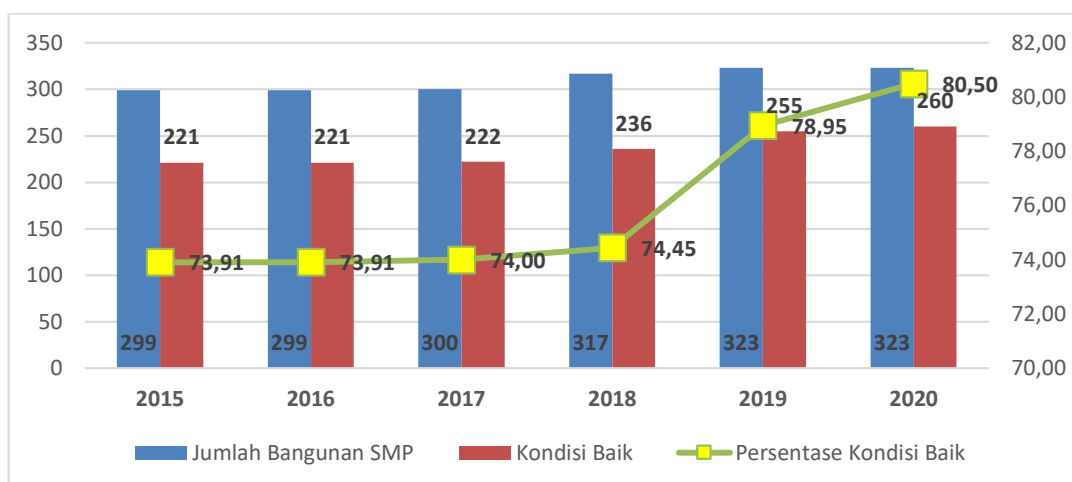
Jumlah dan Persentase Bangunan SD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
dalam Kondisi Baik Tahun 2015-2020



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Gambar 2.12

Jumlah dan Persentase Bangunan SMP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
dalam Kondisi Baik Tahun 2015-2020



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

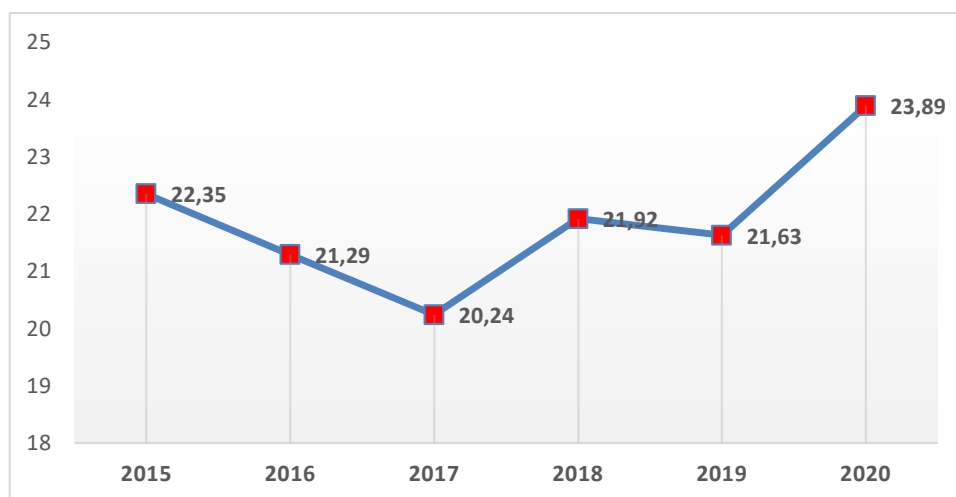


2.1.3.1.2. Kesehatan

Salah satu capaian bidang kesehatan adalah menurunnya angka kematian bayi per 1.000 KH. Angka kematian Bayi Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2015 sebesar 22,35 menurun menjadi 21,29 pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 berhasil kembali diturunkan menjadi 20,24 akan tetapi pada tahun 2018 meningkat menjadi 21,92 hingga pada tahun 2019 kemudian kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 23,89.

Gambar 2.13

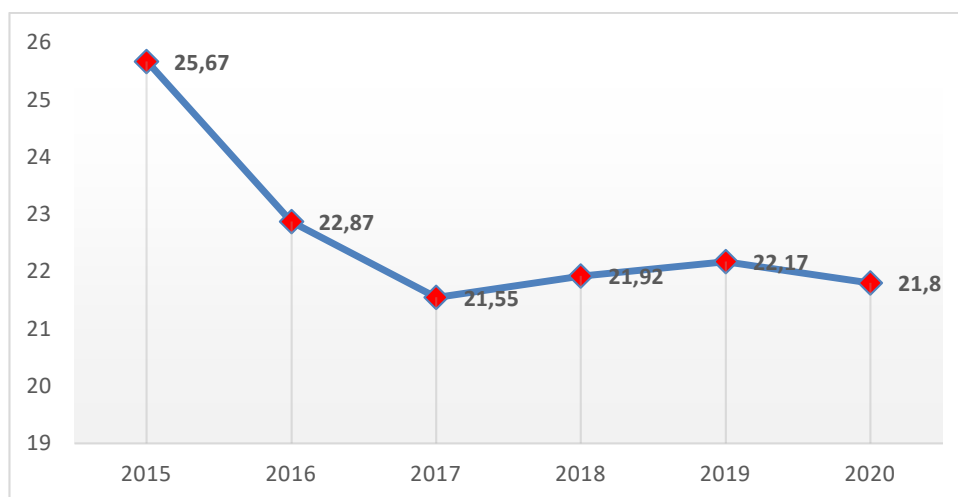
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Gambar 2.14

Angka Kematian Balita di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2015-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021



Angka kematian balita sepanjang tahun 2015-2020 mengalami fluktuatif menurun, dimana pada tahun 2015 sebesar 25,67, pada tahun 2016 berhasil diturunkan menjadi 22,87, kemudian pada tahun 2017 berhasil diturunkan menjadi 21,55, pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 21,92 dan 22,17 pada tahun 2019 kemudian pada tahun 2020 kembali berhasil diturunkan menjadi 21,80.

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

Pelayanan RSUD Nurdin Hamzah meliputi Bed Occupation Rate (%), Average Length of Stay (Hari), Bed Turn Over (Kali), Turn Over Interval (Hari), Net Death Rate (%), Gross Death Rate (%), Jumlah Tempat Tidur (Unit), Jumlah Kematian (Jiwa), Jumlah Rawat Jalan/out patient (Jiwa). Peningkatan maupun penurunan masing-masing persentase pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.21

Pelayanan RSUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bed Occupation Rate (%)	32,33	23,23	38,58	30,95	37,42	29,31
2	Average Length of Stay (Hari)	3	2	3	3	3	4
3	Bed Turn Over (Kali)	42	31	46	46	37,42	28
4	Turn Over Interval (Hari)	5	9	4	6	5	9
5	Net Death Rate (%)	1	1,19	1,19	0,01	0,01	0,01
6	Gross Death Rate (%)	2,43	3,69	4,27	0,04	0,04	0,01
7	Jumlah Tempat Tidur (Unit)	45	54	54	58	66	68
8	Jumlah Kematian (Jiwa)	46	60	100	101	141	117
9	Jumlah Rawat Jalan/out patient (Jiwa)	10.745	10.368	14.575	15.541	17.626	11.896
10	Jumlah Rawat inap/in patient (Jiwa)	2.097	1.729	2.567	2.511	3.234	1.954

Sumber : RSUD Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021



Tabel 2.22

Rasio Posyandu Per Satuan Batita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Posyandu	277	277	276	286	290	290
2	Jumlah Batita (1-3 Tahun)	21.199	21.316	19.931	20.076	18.015	14.686
	Rasio	13,07	12,99	13,85	14,25	16,10	19,75

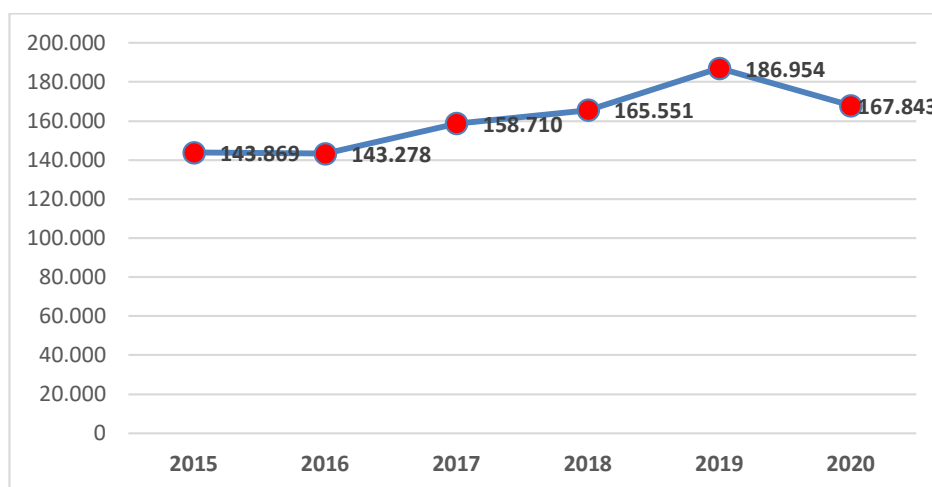
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Berdasarkan data diatas, rasio posyandu per satuan batita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong cukup aman dengan capaian rata-rata rasio sebanyak 15 anak.

Jumlah Penduduk yang sakit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2015 s/d tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 meningkat sebesar 0,41 persen, disusul pada tahun 2017 meningkat sebesar 10,77 persen, kemudian pada tahun 2018 meningkat sebesar 4,31 persen, pada tahun 2019 kembali meningkat sebesar 12,93 persen dan pada akhirnya tahun 2020 berhasil diturunkan sebesar 10,22 persen. Jumlah penduduk yang sakit didefinisikan sebagai Penduduk yang rawat jalan dan rawat inap di fasilitas kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Gambar 2.15

Jumlah Penduduk yang Sakit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021



2.1.3.1.3. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor lain yang terkait. Selain itu, ketersediaan infrastruktur juga sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana fisik di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang belum merata disetiap daerah terutama jalan-jalan poros menuju desa-desa yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan infrastruktur di perdesaan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berawa-rawa dan dataran rendah sehingga memerlukan biaya yang tinggi serta memerlukan penanganan konstruksi secara khusus dengan akses transportasi material yang didatangkan dari luar daerah dalam pembangunannya.

Salah satu permasalahan infrastruktur pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah konektivitas antar wilayah desa, kecamatan dan kabupaten. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah memperluas konektivitas antar wilayah karena paling tidak ada 3 alasan mengapa konektivitas harus terus didorong yaitu :

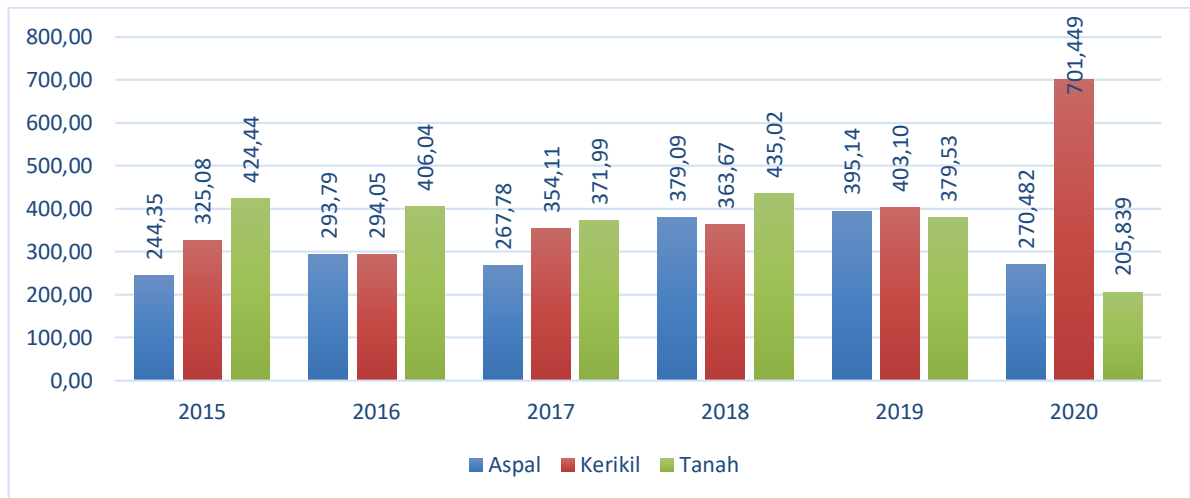
1. Konektivitas mampu memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman (inclusive development), dengan menghubungkan pusat - pusat pertumbuhan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Konektivitas dapat memperluas pertumbuhan melalui sistem penyediaan jaringan antar moda yang menghubungkan hinterland dengan wilayah yang tertinggal ke pusat - pusat pertumbuhan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Konektivitas sebagai upaya mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam memaksimalkan manfaat sebuah pembangunan.

Panjang jalan kabupaten tahun 2020 sepanjang 1.177,77 Km. Jika dilihat dari kondisi jalan kabupaten pada tahun 2020 terdapat sebesar 10,89 persen dalam kondisi rusak dan 12,35 persen dalam kondisi rusak berat. sisanya sepanjang 76,76 persen dalam kondisi mantap. Berbagai upaya dilaksanakan secara efektif dalam perbaikan ruas jalan (fungsional), salah satunya dengan menggunakan alat berat satker Dinas PUPR / UPTD Alkal pada tahun 2020.



Gambar 2.16

Jenis Permukaan Jalan (km) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020

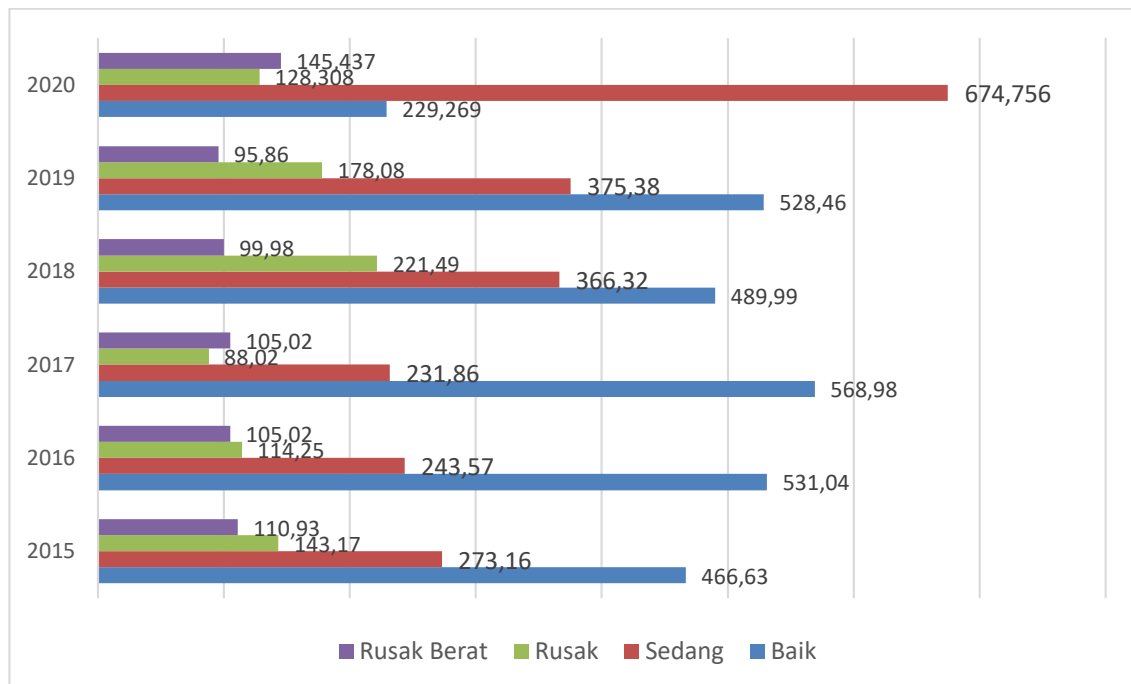


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

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

Gambar 2.17

Kondisi Jalan (KM) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020

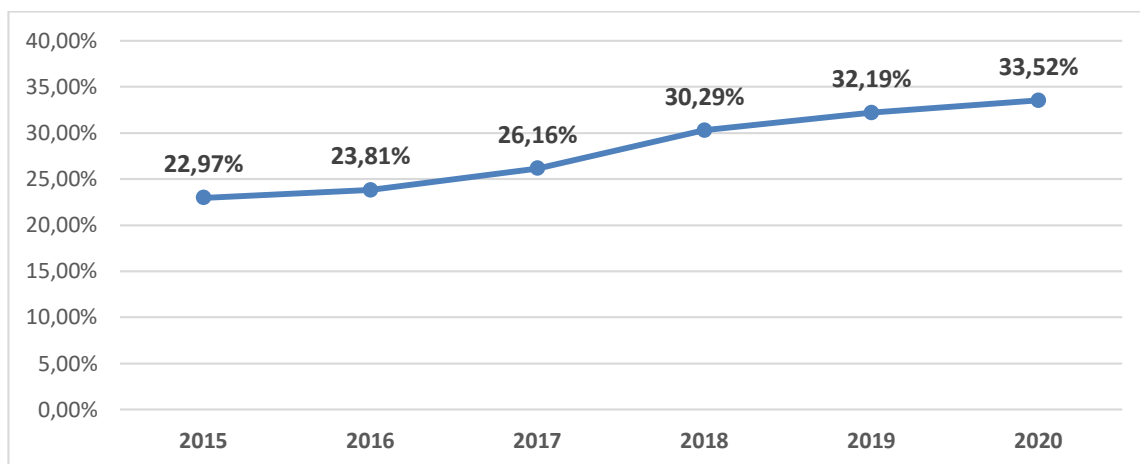


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021



Gambar 2.18

Perkembangan Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020

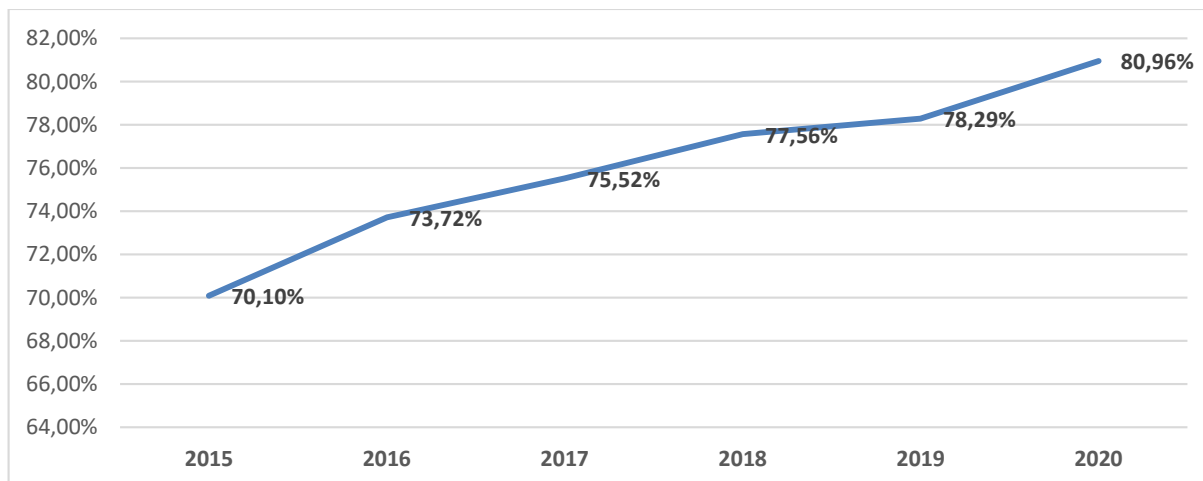


NO		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Kondisi Jembatan						
1	Baik	113	125	146	159	169	176
2	Rusak	379	400	412	366	356	349
	Jumlah	492	525	558	525	525	525

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Gambar 2.19

Perkembangan Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020



NO		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Irigasi (Ha)	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
2	Rehabilitasi Irigasi (Ha)	28.583,0 0	29.267,3 8	23.413,9 0	19.901,8 2	17.576,2 7	20.253,9 0
3	Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik	30.912,0 0	32.511	33.305	34.206	34.524	35.705

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021



2.1.3.1.4. Perhubungan

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

Perkembangan sektor dermaga tiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020. Pada Tahun 2016 jumlah dermaga sebanyak 101 unit, terus meningkat sampai tahun 2020 menjadi 117 unit dengan angka rata-rata pertumbuhan jumlah dermaga sebesar 3,77 persen. Dari segi konstruksi dermaga terbuat dari kayu, besi dan beton. Perkembangan dermaga dari segi konstruksi dalam periode 2016 – 2020 untuk dermaga kayu dan beton cenderung stagnan sebanyak 70 unit dan 10 unit, kecuali pada tahun 2020 bertambah masing-masing 1 unit menjadi 71 unit dermaga kayu dan 11 unit dermaga beton. Dermaga besi mengalami peningkatan dari tahun 2018 - 2020 menjadi 27 unit, 31 unit dan 35 unit dari sebelumnya dimana pada tahun 2016 - 2017 sebanyak 21 unit. Perkembangan Jumlah dermaga dan konstruksi dermaga dapat dilihat pada gambar II.45. Dan II.46.

Selain kuantitas, Pemerintah Daerah juga memperhatikan kualitas dermaga. Perkembangan dermaga dalam kondisi baik dan rusak pada periode 2015 – 2020 semua dermaga kayu dalam kondisi rusak yaitu sebanyak 70 unit, kecuali 1 unit dermaga kayu di LLASDP Sungai Puding dalam kondisi bagus. dan dermaga besi serta beton semuanya masih dalam kondisi baik sebanyak 46 unit.

Gambar 2.20

Perkembangan Sektor Dermaga (unit) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020

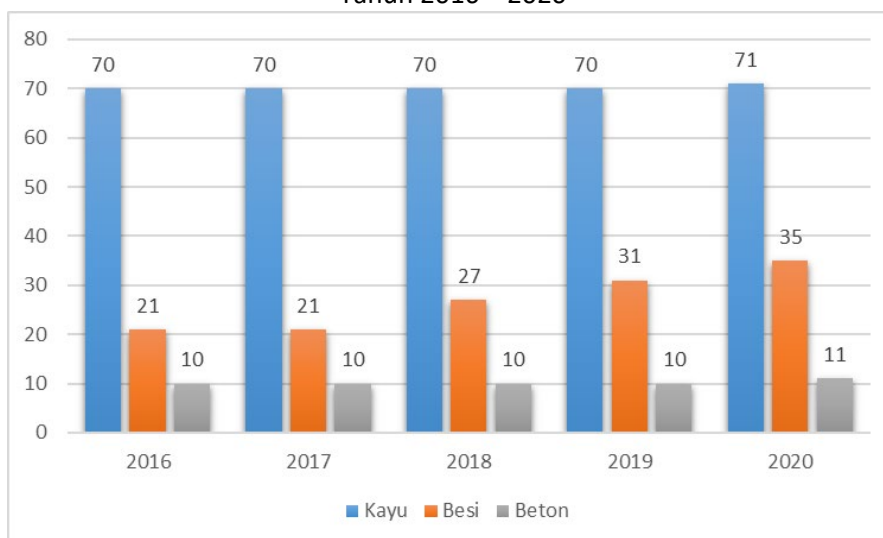


Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021



Gambar 2.21

Perkembangan Konstruksi Dermaga (unit) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

2.1.3.1.5. Kependudukan dan Catatan Sipil

Untuk pelayanan kependudukan dalam hal pemberian Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran, sejalan dengan kebijakan nasional melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD), Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah merealisasikan Layanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran sejak tahun 2015 hingga 2020, kemudian terdapat pelayanan baru yaitu Kartu Identitas anak (KIA).

Tabel 2.23

Realisasi Pembuatan KK, KTP dan Akta Kelahiran Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kartu Keluarga (KK)	91.222	61.594	66.858	65.135	59.662	13.870
2	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	137.364	140.911	142.219	154.329	163.360	169.869
3	Akta Kelahiran	134.678	64.744	71.737	68.392	66.873	68.312
4	Kartu Identitas Anak (KIA)			698	2.997	4.840	7.225

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021



2.1.3.1.6. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui Keluarga Berencana (KB). Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga).

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami isteri (berstatus kawin) yang isterinya berumur 15 sampai dengan 49 tahun dimana pasangan (laki-laki dan perempuan) sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik. Ini dibedakan dengan perempuan usia subur yang berstatus janda atau cerai. Pada masa ini pasangan usia subur harus dapat menjaga dan memanfaatkan reproduksinya yaitu menekan angka kelahiran dengan metode keluarga berencana sehingga jumlah dan interval kehamilan dapat diperhitungkan untuk meningkatkan kualitas reproduksi dan kualitas generasi yang akan datang. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga, PUS sangat mudah dalam memperoleh keturunan, dikarenakan kedua pasangan tersebut normal. Hal inilah yang menjadi permasalahan bagi PUS yaitu perlunya mengatur kesuburan dan perawatan kehamilan. Dalam menyelesaikan masalah tersebut diperlukan tindakan dari tenaga kesehatan dalam penyampaian penggunaan alat kontrasepsi rasional untuk menekan angka kelahiran dan mengatur kesuburan dari pasangan tersebut.

Tabel 2.24

Capaian Peserta Keluarga Berencana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	PUS Program KB Aktif metode kontrasepsi efektif (Jiwa)	43.201	34.341	34.601	34.511	34.607	33.947
2	PUS Program KB Aktif metode kontrasepsi efisien (Jiwa)	1.174	1.198	6.227	6.466	6.485	5.969
3	Peserta KB Baru (Jiwa)	14.005	14.443	7.129	6.338	4.689	5.192
4	Peserta Program KB Aktif (Jiwa)	35.539	35.977	40.829	40.977	41.092	39.916

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021



2.1.3.1.7. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja untuk memproduksi barang atau jasa dalam perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi menghasilkan barang atau jasa.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2015 hingga tahun 2020 berfluktuasi. Pada tahun 2015 TPAK sebesar 68,18 persen yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 75,97 persen pada tahun 2017, akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2018 dan 2019 berturut-turut menjadi 71,53 persen dan 70,09 persen, dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 74,18 persen. Sedangkan pada tahun 2016, BPS Provinsi Jambi tidak melaksanakan survey TPAK. TPAK Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 yang mencapai sebesar 74,18 persen ini artinya tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapat pekerjaan lebih mudah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau dengan kata lain angka TPAK yang tinggi menunjukan besarnya tingkat kesempatan kerja yang tersedia.

Tabel 2.25

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2015-2020

Wilayah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Persen)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Provinsi Jambi	66.14	67.54	67.52	68,46	66,09	67,79
Kerinci	71.39	-	69.46	70,89	66,11	69,55
Merangin	64.63	-	69.82	69,9	69,14	70,17
Sarolangun	70.50	-	70.08	67,28	65,36	68,58
Batanghari	63.82	-	64.39	65,17	60,63	67,02
Muaro Jambi	61.13	-	62.30	64,11	59,39	61,63
Tanjung Jabung Timur	68,18	-	75,97	71,53	70,09	74,18
Tanjung Jabung Barat	67.12	-	70.24	75,42	70,56	74,83
Tebo	71.97	-	70.61	70,79	70,54	71,13
Bungo	63.80	-	65.89	67,43	64,22	64,89
Kota Jambi	64.04	-	64.06	65,79	66,84	64,12
Kota Sungai Penuh	67.03	-	66.05	71,12	63,75	65,99

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2021



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. TPT bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran karena merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap di pasar kerja.

Seiring dengan TPAK, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan yang paling rendah di Provinsi Jambi, hal ini menunjukkan rendahnya angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tabel berikut menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode tahun 2015 - 2020. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.10 sebagai berikut :

Tabel 2.26

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Provinsi Jambi	4,34	4	3,87	3,86	4,19	5,13
Kerinci	3,67		3,26	2,89	2,75	2,43
Merangin	5,38		4,1	3,64	3,8	4,86
Sarolangun	4,53		2,25	4,18	4,24	5,71
Batanghari	3,38		3,57	4,01	4,7	4,42
Muaro Jambi	5,4		5,39	4,66	5,29	5,43
Tanjung Jabung Timur	1,44		2,36	1,85	1,71	1,41
Tanjung Jabung Barat	2,68		3,07	2,46	2,67	2,16
Tebo	1,94		1,98	2,07	2,99	2,95
Bungo	2,98		4,89	3,09	3,93	5,94
Kota Jambi	7,32		5,55	6,56	6,72	10,49
Kota Sungai Penuh	8,18		4,14	5,44	4,17	5,56

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2021

2.1.3.1.8. Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

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



Tabel 2.27

Jumlah Keadaan KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2015-2020

TAHUN	KOPERASI		AKTIF		TIDAK AKTIF	
	KUD	NON KUD	KUD	NON KUD	KUD	NON KUD
2015	41	240	8	104	33	136
2016	41	261	2	103	39	158
2017	40	265	1	155	39	110
2018	41	270	2	93	39	147
2019	41	273	2	96	39	177
2020	41	273	1	99	40	174

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2021

Tabel 2.28

Jumlah Anggota KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2015-2020

TAHUN	ANGGOTA	
	KUD	NON KUD
2015	7.600	16.429
2016	9.408	16.806
2017	7.851	17.630
2018	9.252	17.126
2019	9.252	17.216
2020	9.252	17.628

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2021

Desa menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia khususnya di daerah. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya mendorong ekonomi desa dengan penyaluran Dana Desa dan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). Salah satu Tujuan BUMDes seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yaitu Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa.

Selain itu juga mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Untuk itu pendirian BUM Desa harus berorientasi pada kepemilikan bersama (pemerintah desa dan masyarakat), tidak hanya memberikan manfaat finansial (pajak, pendapatan asli desa) tetapi juga manfaat ekonomi secara luas (lapangan kerja, ekonomi berkelanjutan, dll).



Tabel 2.29

Jumlah dan Keadaan Badan Usaha Milik Desa di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020

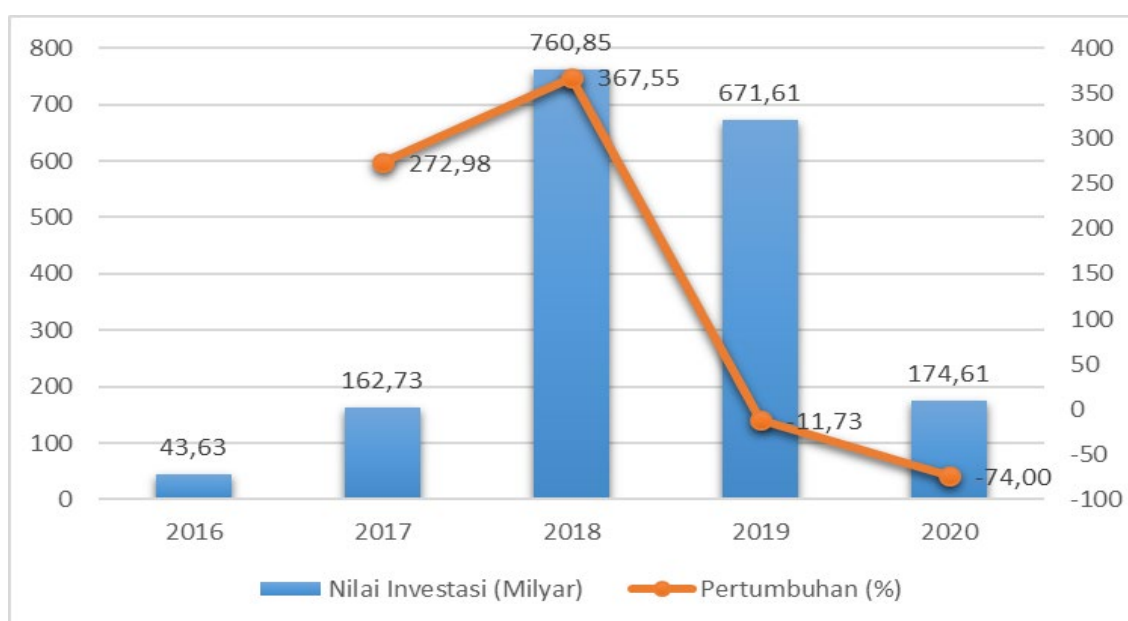
No	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bumdes Aktif	0	1	19	29	51	51
2	Bumdes Tidak Aktif	0	72	34	36	19	22
	Jumlah	0	73	53	65	70	73
	Persentase Aktif		1,37%	35,85%	44,62%	72,86%	69,86%

2.1.3.1.9. Penanaman Modal

Nilai investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020 berfluktuasi cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan naik rata-rata 138,70 persen. Namun penurunan invstasi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar minus 74 persen. Gambar berikut menunjukkan bahwa pada tahun 2016 nilai investasi sebesar Rp.43.63 Milyar meningkat pada tahun 2017 dan 2018 menjadi Rp. 162,73 Milyar Rp. 760,85 Milyar namun menurun pada tahun 2019 dan 2020 menjadi sebesar Rp. 671,61 Milyar dan Rp.174,61 Milyar.

Gambar 2.22

Nilai Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 2021



2.1.3.1.10. Pemerintahan Umum

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

Tabel 2.30

Jumlah Produk Hukum di Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Produk Hukum						
1	Peraturan Daerah (Perda)	5	10	18	6	12	3
2	Peraturan Kepala Daerah (Perkada)	41	44	51	58	57	32
3	Keputusan Kepala Daerah	420	457	641	719	758	532
4	Program Legislasi Daerah (Prolegda)	12	12	12	9	12	6

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah, 2021

2.1.3.1.11. Perangkat Daerah dan Kepegawaian

Jumlah aparatur negara berdasarkan PNS Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2015-2019 kecenderungan menurun dengan angka penurunan rata-rata pertahun sebesar 3,80 persen. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya PNS yang pensiun/meninggal setiap tahunnya, PNS yang mutasi ke Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain dan PNS Fungsional Guru SMA dan guru SMK yang status kepegawaiannya ditarik menjadi pegawai Provinsi Jambi sejak tahun 2015 setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah.

Tabel 2.31

Jumlah PNS menurut golongan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PNS (orang)						
a	Golongan I	51	41	37	27	21	18
b	Golongan II	1.114	937	894	684	593	553
c	Golongan III	2.263	2.015	2.086	2.167	2.313	2.270
d	Golongan IV	1.086	1.047	1.021	992	916	846
	Jumlah	4.514	4.040	4.038	3.870	3.843	3.687

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021



Tabel 2.32

Jumlah Pejabat Eselon di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pejabat per eselon (orang)						
a	Eselon II	29	29	33	29	35	35
b	Eselon III	167	156	158	152	158	158
c	Eselon IV	510	492	513	479	509	469
	Jumlah	706	677	704	660	702	662

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021

Tabel 2.33

Jumlah PNS Menurut Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Pendidikan (orang)						
a	SD	52	47		34	17	14
b	SMP	64	61	56	42	27	23
c	SMA	971	920	879	733	628	588
d	DI & DII	623	572	532	482	419	344
e	D III	534	507	587	565	575	571
f	S1 & DIV	2.166	1.834	1.829	1.898	2.030	1.997
g	S2	104	98	114	116	147	150
h	S3	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	4.514	4.039	3.997	3.870	3.843	3.687

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021

2.1.3.1.12. Perpustakaan.

Layanan pengguna perpustakaan merupakan aktivitas perpustakaan dalam memberikan jasa layanan kepada pengguna perpustakaan, khususnya kepada anggota perpustakaan. Semua layanan tersebut penyelenggaraannya disesuaikan dengan kondisi tenaga perpustakaan dan kebutuhan penggunaannya. Buku merupakan bentuk cetakan yang tidak bisa diabaikan dari aktivitas belajar mengajar. Kebutuhan buku dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini sebuah perpustakaan selayaknya menyediakan koleksi buku sebagai penunjang layanan baca bagi masyarakat dari semua kalangan. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya cetak, karya tulis, dan atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.

Tabel 2.34

Perkembangan Koleksi Buku Perpustakaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020

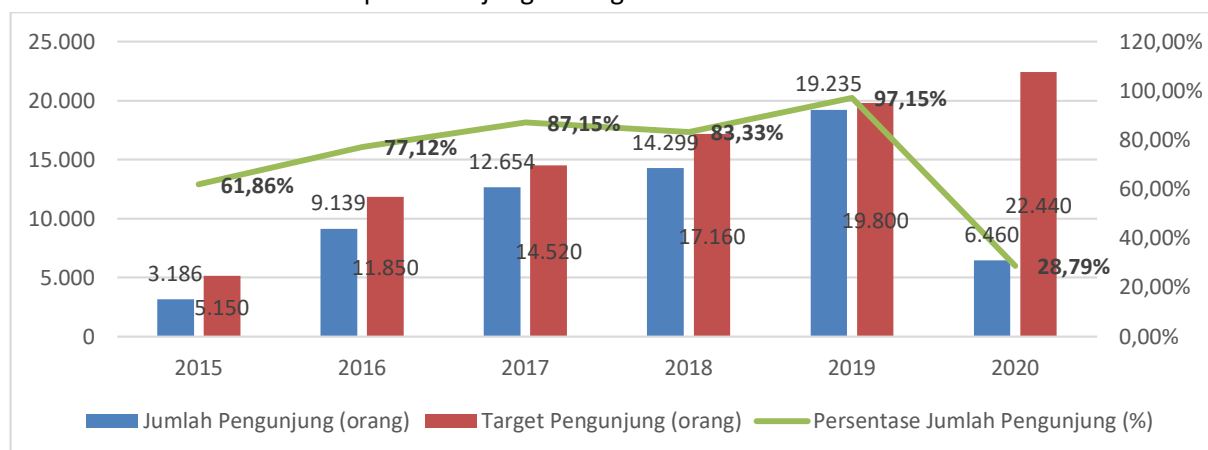
NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Buku	26.515	28.681	29.506	33.852	37.856	38.556
2	Jumlah Judul Buku	7.401	8.282	8.437	9.654	10.226	10.576

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021



Terjadinya pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan penerapan protokol kesehatan membuat jumlah kunjungan langsung ke perpustakaan umum milik Pemerintah Daerah menurun drastis dibandingkan pada saat normal.

Gambar 2.23
Perkembangan Jumlah Pengunjung dan Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.2.1. Pertanian

Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, penciptaan kesempatan kerja/berusaha, peningkatan pendapatan masyarakat, dan sumber perolehan devisa. Pertanian untuk pembangunan nasional dipandang sebagai suatu sektor yang memiliki kemampuan khusus dalam menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas. Selain dinilai strategis, sektor pertanian juga memiliki potensi besar dan prospek yang cerah untuk dikembangkan. Peran baru sektor pertanian dalam menyediakan pangan (food), pakan (feed), dan energi (biofuel) menjadikan sektor pertanian layak dijadikan sektor andalan dalam pembangunan daerah. Peran sebagai penyedia pangan, pakan, dan energi tersebut menyebabkan peningkatan produksi komoditas pertanian menjadi target yang sangat penting seiring dengan semakin tingginya permintaan akan komoditas pertanian tersebut, terlebih untuk komoditas-komoditas pertanian yang sampai saat ini masih harus diimpor dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan domestik. Di antara komoditas pertanian tersebut, padi, jagung, dan kedelai (pajale) merupakan tiga komoditas pangan terpenting di daerah bahkan tingkat nasional. Perkembangan jumlah produksi sektor pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2.35

Jumlah Produksi Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020

No	Komoditi	TAHUN / JUMLAH PRODUKSI (TON)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi	75.109	90.052	92.414	97.983	118.507	58.294
2	Jagung	9.239	13.950	13.108	12.620	16.696	13.043
3	Kedelai	1.028	1.356	1.413	620	640	624
4	Kacang Tanah	66	99	176	54	6.6	58
5	Kacang Hijau	20	24	19	8	2	5
6	Ubi Kayu	6.388	5.523	6.482	3.450	2.021	3.105
7	Ubi Jalar	574	1.167	712	1.031	574	1270
	Jumlah	92.424	112.171	114.324	115.766	138.440	76.399

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Program Gerakan serentak tanam padi dua kali setahun, atau yang dikenal dengan istilah “Gertak Tanpa Dusta”. Program ini merupakan solusi pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian tanaman pangan untuk menggali potensi daerah dalam upaya meningkatkan produksi padi melalui peningkatan indeks pertanaman (IP.200) di Kabupaten Tanjabtimn dalam menunjang percepatan Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN).

Tabel 2.36

Luas Tanam, Luas Panen dan Produktivitas
Program Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Setahun Tahun 2015-2020

No	Program Gertak Tanpa Dusta	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Target	1500	1500	1700	1700	1500	1500
2	Realisasi	473	1500	1700	1700	1040	1500
3	Produktivitas (ton/ha)	3,51	3,98	3,94	3,88	3,98	4,15

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Tabel 2.37

Luas Tanam Komoditi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Program Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Setahun Tahun 2015-2020

No	KOMODITI	TAHUN / LUAS TANAM (HA)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi	17.560	19.646	18.387	22.591	25.210	15.278
2	Jagung	1.622	2.286	1846	1855	2733	1.850
3	Kedelai	736	730	1087	403	449	466
4	Kacang Tanah	53	82	98	42	40	39
5	Kacang Hijau	17	21	15	7	9	4
6	Ubi Kayu	294	203	149	161	147	132
7	Ubi Jalar	61	81	58	44	57	62

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021



Luas tanam komoditi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar mengalami fluktuatif. Naik turun nya luas tanam mempengaruhi produksi komoditi itu sendiri. Sehingga dalam hal ini diperlukan upaya lebih di dalam meningkatkan luas tanam demi peningkatan produksi masing-masing komoditi.

Tabel 2.38

Perkembangan Produktivitas Komoditi Pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2015-2020

No	KOMODITI	TAHUN / PRODUKTIVITAS (TON)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi	4,09	4,63	4,19	4,34	4,32	4,39
2	Jagung	3,10	6,08	6,64	6,80	6,98	7,05
3	Kedelai	1,45	1,96	1,4	1,54	1,32	1,34
4	Kacang Tanah	1,29	1,21	1,36	1,28	1,48	1,48
5	Kacang Hijau	1,19	1,16	1,17	1,19	1,14	1,14
6	Ubi Kayu	21,72	33,49	32,75	21,19	23,52	23,52
7	Ubi Jalar	11,05	13,95	10,83	23,54	20,48	20,48

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

2.1.3.2.2. Peternakan

Subsektor peternakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sektor pertanian yang diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi. Kesadaran akan pentingnya kebutuhan pangan yang benilai gizi tinggi merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dipenuhi dari protein hewani seperti daging, telur dan susu. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, dan pendidikan masyarakat akan menyebabkan meningkatnya permintaan akan produk hewani, sehingga perlu adanya peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka pengadaan produk peternakan bagi kebutuhan masyarakat maka diperlukan pembangunan dibidang peternakan yang lebih cepat menghasilkan produk.

Tabel 2.39

Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020

No	JENIS TERNAK	TAHUN / POPULASI TERNAK (EKOR)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi	16.961	18.518	19.244	20.480	21.010	21204
2	Kerbau	58	85	85	82	80	83
3	Kambing	38.379	40.198	41.073	42.987	43.941	44742
4	Domba	93	51	51	51	57	59
5	Ayam Buras	3.408.462	3.629.402	3.817.768	3.976.841	3.909.743	4021985
6	Itik	31.407	33.502	25.457	39.885	45.959	48772
7	Ayam Pedaging	59.425	22.990	36.131	43.478	47.895	58590
8	Ayam Petelur	47.000	172.831	172.831	172.239	172.619	172998
	Jumlah	3.601.785	3.917.577	4.112.640	4.296.043	4.241.304	4.368.433

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021



2.1.3.2.3. Perkebunan

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Perkembangan luas lahan komoditi perkebunan pada periode tahun 2015 - 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.40

Perkembangan Luas Lahan Komoditi Perkebunan Tahun 2015-2020

No	KOMIDITI	TAHUN / LUAS LAHAN (Ha)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Karet	7.763	7.824	7.755	7.768	7.768	7.768
2	Kelapa Sawit	33.489	33.620	33.702	52.475	33.872	33.872
3	Kelapa Dalam	58.676	58.609	58.521	58.505	58.521	58.812
4	Kelapa Hibrida	69	69	66	69	69	69
5	Lada	51	46	42	44	42	40
6	Kakao	369	384	400	419	400	400
7	Pinang	8.894	8.950	9.095	9.250	9.095	9.095
8	Kopi Robusta	3.246	3.232	3.323	3.323	3.323	3.345
9	Kemiri	9	9	8	8	8	8
	Jumlah	112.566	112.743	112.912	131.861	113.098	113.409

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Tabel 2.41

Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan di kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2015-2020

No	KOMIDITI	TAHUN / PRODUKSI (TON)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Karet	2.852	3.058	3.647	3.647	3.647	3.692
2	Kelapa Sawit	44.879	45.739	47.806	46.887	47.806	47.806
3	Kelapa Dalam	50.820	51.117	51.398	51.376	51.398	51.398
4	Kelapa Hibrida	54	54	54	55	55	55
5	Lada	10	9	14	8	14	8
6	Kakao	167	173	212	173	212	173
7	Pinang	2.745	2.945	3.207	3.132	3.207	3.207
8	Kopi Robusta	1.049	1.048	1.237	1.237	1.237	1.237
9	Kemiri	2	2	4	2	2	2
	Jumlah	102.578	104.145	107.579	106.517	107.578	107.578

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021



Tabel 2.42

Perkembangan Petani Komoditi Perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2015-2020

No	KOMIDITI	TAHUN / JUMLAH PETANI (KK)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Karet	5.266	5.281	5.263	5.283	5.283	5283
2	Kelapa Sawit	11.357	11.399	11.474	11.474	11.808	11609
3	Kelapa Dalam	22.821	22.783	22.743	23.054	22.743	22743
4	Kelapa Hibrida	45	45	45	45	48	45
5	Lada	780	754	752	752	762	752
6	Kakao	690	692	688	688	688	731
7	Pinang	8.409	8.464	8.524	8.524	8.524	8793
8	Kopi Robusta	2.448	2.435	2.426	2.567	2.567	2611
9	Kemiri	31	31	27	27	27	19
	Jumlah	51.847	51.884	51.942	52.414	52.450	52.586

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

2.1.3.2.4. Kehutanan

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

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

Tabel 2.43

Luas Hutan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

JENIS HUTAN/KAWASAN	2014	2015	2016	2017	2018
	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)
Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Ha)	123.412,03	123.412,03	123.412,03	123.412,03	126.473,40
Hutan Lindung (Ha)	24.288,33	24.288,33	24.288,33	24.288,33	22.209,96
Hutan Produksi Tetap (Ha)	54.686,75	54.686,75	54.686,75	54.686,75	55.194,61
Hutan Produksi dapat di Konversi (Ha)	1.334,87	1.334,87	1.334,87	1.334,87	1.286,89

Sumber : Provinsi Jambi Dalam Angka, 2020



2.1.3.2.5. Energi dan Sumberdaya Mineral

Sumber daya mineral dan energi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources). Jumlahnya sumber daya tersebut sangat terbatas dan proses pembentukan serta pemulihannya membutuhkan waktu lama. Untuk itu, pemanfaatannya harus digunakan seefektif dan seefisien mungkin.

Lifting migas adalah produksi migas yang siap jual. Besaran lifting ini bisa berbeda dengan besaran produksi karena tidak semua produksi migas yang baru keluar dari dalam bumi bisa langsung dijual. Dalam beberapa kasus, produksi migas masih harus diproses atau diangkut sebelum menjadi lifting. Istilah lifting juga kerap dipakai untuk menggambarkan proses penyerahan migas dari produsen kepada pembeli. Pada proses inilah penerimaan negara dari kegiatan hulu migas terealisasi.

Tabel 2.44

Capaian Lifting Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Lifting Minyak Bumi (Barrel)	1.027.920	1.161.050	1.019.595	866.653	989.319	562.335
2	Lifting Gas Bumi (MMBTU)	17.473.410	16.638.340	14.809.028	9.581.386	9.031.182	3.583.802

Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah, 2021

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dioperasikan gardu induk dengan kekuatan daya sebesar 30 Megawatt dalam rangka untuk memanfaatkan potensi gas telah diupayakan pembangunan Compressed Natural Gas (CNG). Sejalan rencana pembangunan Mobile Power Plant (MPP) dengan kapasitas daya 100 Megawatt di dalam RPJMN 2015 - 2020 yang akan dibangun di lokasi CNG dan Gardu Induk. Dengan berfungsinya gardu induk CNG dan NPP nantinya akan memberikan kontribusi terhadap tambahan pasokan listrik sebesar 100 Megawatt sehingga diharapkan pasokan listrik ini dapat menyuplai kebutuhan listrik Provinsi Jambi dan daerah sekitar.

Tabel 2.45

Capaian Rasio Elektrifikasi (RE) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2015-2020

NO	Rasio Elektrifikasi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	RE Kecamatan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	RE Desa/Kelurahan (%)	79,57%	89,25%	90,32%	91,40%	95,70%	96,77%
3	RE Rumah Tangga (%)	82,77%	85,24%	86,31%	91,45%	93,07%	99,06%

Sumber : PLN Muara Sabak, 2021



2.1.3.2.6. Kelautan dan Perikanan

Sebagai daerah yang memiliki wilayah dataran, laut dan pantai. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar baik untuk usaha penangkapan maupun budidaya perikanan, hal tersebut Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan satu dari dua Kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki wilayah laut dengan letak wilayah geografisnya yang sangat strategis yang berdekatan dengan kawasan Sijori (Singapura - Johor - Riau) dan kawasan Sibajo (Singapura - Batam - Johor). Daerah tangkapan ikan relatif luas mencakup kawasan Laut Cina Selatan dan perairan umum, rawa dan daerah pasang surut. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai potensi sumber daya alam pada sektor kelautan dan perikanan yang cukup besar, dengan panjang garis pantai 191 Km yang membentang dari perbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan perbatasan Provinsi Sumatra Selatan yang mempunyai potensi perikanan tangkap laut dengan luas areal 77.752 hektar.

Tabel 2.46

Jumlah Produksi Sektor Perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2015-2020

No	SUB SEKTOR	TAHUN / JUMLAH PRODUKSI (TON)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perairan Laut	25.792,2	23.087,0	23.380,0	23.656,3	25.014,1	26834,4
2	Perairan Umum	888,3	319,0	459,8	397,2	346,2	347,91
3	Kolam	104,40	107,50	350,70	391,73	450,33	463,84
4	Tambak	142,70	140,90	257,90	260,48	270,48	273,18
5	Bioflok		4,12	19,62	33,92	52,22	58,22
6	Kerambah Jaring Apung (KJA)	67,5	67,25	60,40	42,28		
7	Mina Padi					8,4	8,4
	Jumlah	26.995	23.726	24.528	24.782	26.142	27.986

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

2.1.3.2.7. Perindustrian dan Perdagangan

Industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja (bahasa Inggris: industrious) dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi, dan distribusinya sebagai kegiatan utama. Sedangkan Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang ikut menyumbang pendapatan atau nilai tambah yang cukup besar terhadap PDRB. Sektor perdagangan terdiri dari 3 sub sektor yaitu perdagangan besar dan eceran, rumah makan/restoran dan perhotelan. Capaian sektor perindustrian dan perdagangan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada data capaian sebagai berikut :



Tabel 2.47

Nilai Produksi dan Nilai Bahan Baku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2015-2020

No	URAIAN	TAHUN / JUMLAH (Rp.)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Produksi	11.646.397	237.900.000	162.151.202	101.259.000	505.529.000	864.478.000
2	Nilai Bahan Baku	8.708.500	212.824.000	31.749.528	21.350.000	56.607.000	64.264.000

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu. Baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Menurut kajian ilmu ekonomi, pasar merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang atau jasa tertentu. Proses interaksi tersebut dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Adapun jumlah dan capaian kondisi pasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada data sebagai berikut :

Tabel 2.48

Jumlah dan Perkembangan Kondisi Pasar di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	TAHUN / JUMLAH (Unit)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pasar	26	26	29	28	28	27
2	Kondisi Pasar						
2.a	Baik	10	10	9	8	8	9
2.b	Sedang	1	4	16	16	16	14
2.c	Kurang Baik	15	19	4	4	4	4
3	Jenis Pasar						
3.a	Harian	3	3	5	4	4	3
3.b	Mingguan	23	30	23	24	24	24
4	Pengelolaan Pasar						
4.a	Masyarakat	4					
4.b	Pemda	5	7	8	8	9	10
4.c	Desa	17	19	21	20	19	17

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021



2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Makanan Per Kapita

Kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat konsumsi. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk. Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015 – 2020 dapat dilihat pada Tabel Berikut.

Tabel 2.49

Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Makanan Perkapita
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 – 2020

No	Uraian	Rata-rata Pengeluaran (Rupiah/bulan)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Konsumsi Makanan per Kapita	440.295	473.002	505.709	557.138	512.522	593.818

Sumber : BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2021

2.1.4.1.2. Nilai Tukar Petani

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

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



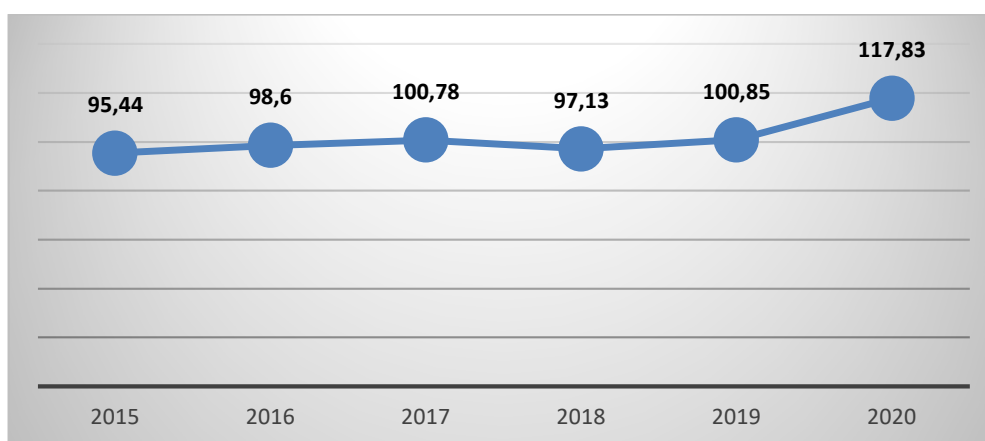
Dari sisi perkembangan jumlah pengeluaran atau pembelanjaan petani baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk produksi, maka petani sebagai produsen dan konsumen dihadapkan kepada pilihan dalam mengalokasikan pendapatannya yaitu: Pertama, untuk memenuhi kebutuhan pokok (konsumsi) demi kelangsungan hidup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

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

Nilai NTP tidak dihitung sampai dengan Kabupaten/Kota, oleh karena itu NTP Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengacu pada NTP Provinsi Jambi. NTP Provinsi Jambi pada periode tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi. NTP Provinsi Jambi terdiri dari NTP untuk subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan dan subsektor peternakan. Fluktuasi NTP ini mengindikasikan bahwa kebijakan pertanian yang selama ini dilaksanakan belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani karena ketidakstabilan harga ditingkat petani dan pola konsumsi petani. Namun demikian dalam 2 tahun terakhir terjadi peningkatan NTP, capaian ini cukup memberikan harapan bahwa kebijakan pembangunan pertanian yang dilaksanakan tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas dan kestabilan harga jual namun juga meningkatkan keberdayaan petani dalam mengelola usaha taninya. Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi tahun 2015 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 2.24

Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi Tahun
2015-2020



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2021



2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2031. Penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur haruslah disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Kawasan strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah wilayah yang penataan ruangnya di prioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Berdasarkan hasil kajian terhadap potensi, permasalahan dan arahan kebijakan pembangunan yang ada maka Kawasan strategis di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.50
Kawasan Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2010-2030

No.	Kawasan Strategis	Klasifikasi Kawasan Strategis	Lokasi	Potensi Pengembangan
1	Kawasan Perkotaan Muara Sabak	pertumbuhan ekonomi	• Kecamatan Muara Sabak Barat	• Pengembangan Permukiman • Perdagangan Dan Jasa
2	Kawasan Industri Pertambangan Geragai	pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi	• Kecamatan Geragai	• Pertambangan Minyak dan Gas • Perdagangan Dan Jasa
3	Kawasan Pelabuhan Nasional/Utama Muara Sabak	pertumbuhan ekonomi	• Kecamatan Muara Sabak Barat	• Transportasi • Industri • Perdagangan dan Jasa
4	Kawasan Rantaurasau dan sekitarnya	pertumbuhan ekonomi	• Kecamatan Rantaurasau	• Perkebunan • Pertanian
5	Kawasan Nipah Panjang dan sekitarnya	pertumbuhan ekonomi	• Kecamatan Nipah Panjang	• Perikanan • Industri Maritim

Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031



2.1.4.2.2 Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang

Sektor perbankan merupakan faktor utama yang mampu menunjang perekonomian di daerah. Sektor perbankan menjadi salah satu lembaga keuangan negara yang memiliki peran untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan modal dan investasi bagi para pemilik dana. Peran perbankan dalam menggerakkan perekonomian nasional sangat besar. Pasalnya, perbankan berperan di semua aktivitas ekonomi, termasuk sektor penggerak utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah.

Di tengah tekanan pandemi Covid-19 ini, peran perbankan dibutuhkan dalam membantu dunia usaha yang sedang mengalami tekanan baik melalui restrukturisasi kredit maupun dengan penyaluran kredit baru. Menurunnya, dalam penyaluran kredit tidak perlu membedakan sektor. Sedangkan tantangan utama perbankan saat ini adalah bagaimana menjaga kualitas kredit agar tidak berujung dengan kredit macet atau non performing loan (NPL). Adapun Jumlah dan jenis bank di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.51

Jumlah dan Jenis Bank di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 – 2020

No	Uraian	Perkembangan Jumlah Bank					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bank Milik Pemerintah	2	2	2	2	3	3
2	Bank Milik Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1	1
3	Bank Milik Swasta	1	1	1	1	1	1

Sumber : Badan Keuangan Daerah kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

2.1.4.2.3. Jumlah Rumah Makan dan Jumlah Penginapan

Peranan rumah makan dalam perekonomian yaitu sebagai tempat produksi makanan oleh produsen dan dikonsumsi oleh konsumen. Dengan bertambahnya populasi penduduk khususnya usia produktif di suatu wilayah/daerah tersebut maka permintaan terhadap kebutuhan rumah makan akan lebih meningkat. Data perkembangan Jumlah Rumah Makan Tahun 2015-2020 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.52

Jumlah Rumah Makan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2015 – 2020

No	Uraian	Perkembangan Rumah Makan					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Makan	56	62	68	66	73	49

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021



Penginapan atau akomodasi saat berpergian atau liburan adalah jenis tempat tinggal dalam perjalanan di mana orang yang harus tinggal jauh dari rumah lebih dari satu hari keperluan tempat untuk tidur, istirahat, keselamatan, tempat berteduh dari suhu dingin atau hujan, penyimpanan barang, serta akses ke fungsi umum pada rumah tangga. Fungsi utama penginapan sebagai sarana akomodasi tempat menginap sementara bagi tamu yang datang dari berbagai tempat. Adapun Tabel berikut menunjukkan perkembangan jumlah penginapan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015 - 2020.

Tabel 2.53

Jumlah Penginapan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 – 2020

No	Uraian	Perkembangan Jumlah Penginapan					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penginapan	6	6	6	6	7	7

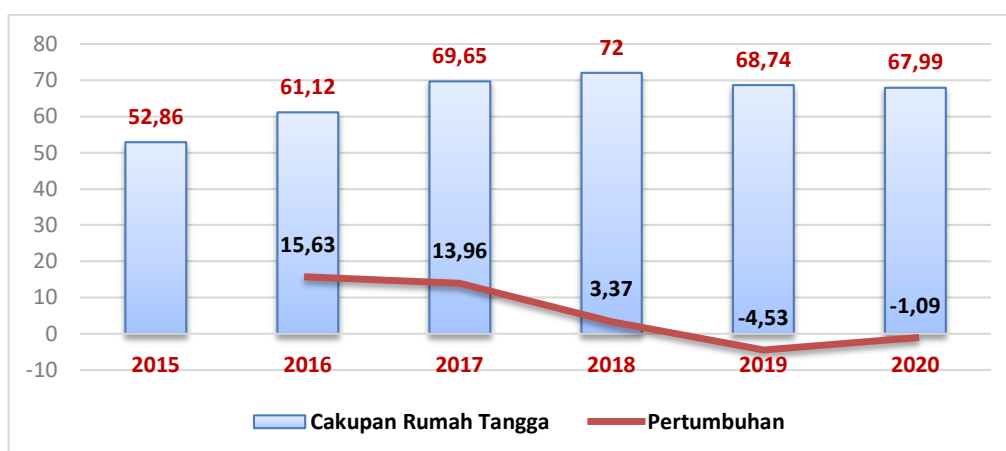
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

2.1.4.2.4 Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

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

Gambar 2.25

Cakupan Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih
Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021



2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1. Demo

Situasi yang kondusif merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk menciptakan hal tersebut perlu dilakukan upaya meminimalisir setiap gangguan terhadap pelaksanaan tugas ke pemerintahan. Tujuannya adalah agar pemerintah dapat melaksanakan tugas pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan, selain daripada itu masyarakat juga dapat melaksanakan aktifitasnya dengan aman dan tertib.

Tabel 2.54

Jumlah Demo di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020

No.	Tahun	Jumlah Demo
1.	2015	4 Kali
2.	2016	0 Kali
3.	2017	1 Kali
4.	2018	2 Kali
5.	2019	2 Kali
6.	2020	0 Kali

Sumber : Satpol PP Damkar Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

2.1.4.3.2. Jumlah pajak dan retribusi daerah

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

Tabel 2.55

Pajak dan Retribusi Daerah yang Dipungut
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020

No	Pajak Daerah	No	Retribusi Daerah
1	Pajak daerah sebanyak 10 jenis pajak	1	Jasa Umum Sebanyak 11 Jenis retribusi
		2	Jasa Usaha sebanyak 4 jenis retribusi
		3	Jasa Perizinan Tertentu sebanyak 1 jenis retribusi
	Jumlah : 10 Jenis Pajak		Jumlah : 16 Jenis Retribusi

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021



2.1.4.3.3. Perda Yang Mendukung Iklim Usaha

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

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

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, realisasi target kinerja, lokasi dan perangkat daerah penanggung jawab. Hasil evaluasi dimaksud merupakan kompilasi dari realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun lalu (2016-2019), Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2020, Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020, Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan akhir tahun 2020, tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD sampai dengan tahun 2019. Dapat dilihat pada tabel 2.56 pada halaman berikut :

TABEL 2.56
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPd Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikatr Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		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	78	point	4.520.383		-	78	4.520.383	-	-	-	1.747.387	-	1.747.387	-	1.747.387	-	39	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	83.232		100	83.232			36	7.678	36	7.678	36	7.678	36	9	Subbag Keu	
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	5	dok	27.040		5	27.040			1	-	1	-	1	-	20	-		
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	8	Dok	22.367		8	22.367			3	7.678	3	7.678	3	7.678	38	34		
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	JumlahMonev yang dilaksanakan	12	bulan	33.825		12	33.825			6	-	6	-	6	-	50	-		
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	3.505.345		100	3.505.345			50	1.552.902	50	1.552.902	50	1.552.902	50	44	Subbag Keu	
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	2.873.956		1	2.873.956			0,5	1.323.402	1	1.323.402	1	1.323.402	50	46		
1.2.2		Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penguji/ Ventilasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	Tahun	631.389		1	631.389			0,5	229.500	1	1.323.402	1	-	50	-		
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	24.600		100	24.600			100	22.500	100	22.500	100	22.500	100	91	Subbag UP	
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Albut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Albut Kelengkapannya	48	stel	24.600		48	24.600			48	22.500	48	22.500	48	22.500	100	-		
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	6	Orang	-		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	231.772		100	231.772			43	58.909	43	58.909	43	58.909	43	25	Subbag UP	
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	10	Jenis	29.199		10	29.199			3	12.397	3	12.397	3	12.397	30	42		
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	75.549		1	75.549			0,5	31.188	1	31.188	1	31.188	50	41		
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	10	Jenis	31.250		10	31.250			3	9.035	3	9.035	3	9.035	30	29		
1.4.4		Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	4.800		12	4.800			6	1.200	6	1.200	6	1.200	50	25		
1.4.5		Facilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	Bulan	15.606		12	15.606			6	5.089	6	5.089	6	5.089	50	33		
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	75.368		12	75.368			6	-	6	-	6	-	50	-		
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	123.600		100	123.600			-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag UP	
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	12	Unit	123.600		12	123.600			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	123.600		100	123.600			50	46.609	50	46.609	50	46.609	50	38	Subbag UP	
1.6.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	123.600		12	123.600			6	46.609	6	46.609	6	46.609	50	38		
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	428.234		100	428.234			50	58.789	50	58.789	50	58.789	50	14	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	161.700		16	161.700			8	26.295	8	26.295	8	26.295	50	16		
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	1	Tahun	64.620		1	64.620			0,5	20.404	1	20.404	1	20.404	50	32		
1.7.3		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	2	Gedung	201.914		2	201.914			1	12.090	1	12.090	1	12.090	50	6		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	38,7	-	38,7					
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	877.901		-	100		-	-	100		-	100		100		19	Kabid PEP, Sekretaris
			Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD	85	Persen			85	1.755.802			-			-		-	-			
2.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100	Persen	601.836		100	601.836			42	44.023	42	44.023	42	44.023	42	7	Kaubid Perencanaan Program	
2.1.1		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen kebijakan Penganggaran Sumber Dana Pusat	1	Dokumen	39.388	-	-	1	39.388		-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.2		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Konsultasi Publik	2	kali	65.517	-	-	2	65.517		1	3.225	1	3.225	1	3.225	50	5		
2.1.3		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Forum OPD/Lintas OPD	2	Kali	8.025	-	-	2	8.025		1	4.650	1	4.650	1	4.650	50	58		
2.1.4		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Musrenbang Kab/Kota	2	Kali	149.843	-	-	2	149.843		1	29.300	1	29.300	1	29.300	50	20		
2.1.5		Penyajian Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan	11	Dok	8.808	-	-	11	8.808		11	5.808	11	5.808	11		100			
2.1.6		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKPD dan RPJMD	11	Dok	330.256	-	-	11	330.256		-	1.040	-	1.040	-	1.040	-	0		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
2.2	Meningkatnya Kualitas data	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Persentase Data dan Informasi Daerah	100	Persen	126.701		100	126.701			-	-	-	-	-	-	-	-	Kaubid Data dan Informatika
2.2.1		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen data dan Informasi Daerah	1	Dok	53.004	-	1	53.004			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.2		Pemetaan dan Pemetaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Pemetaan yang dilaksanakan	12	kali	22.738	-	12	22.738			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.3		Penyusunan Profile Pembangunan Uraian Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	1	Dok	50.960	-	1	50.960			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	Meningkatnya kualitas Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	Persen	149.364		100	149.364			33	40.940	33	40.940	33	40.940	33	27	Kasubid Pelaporan dan Evaluasi
2.3.1		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan DAK Fisik	4	Dok	72.984		4	72.984			-	1.918	-	1.918	-	1.918	-	3	
			Jumlah Laporan Evaluasi RKPD	2	Dok			2				-		-		-		-		
2.3.2		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan LKPU	1	Dok	76.380	-	1	76.380			1	39.022	1	39.022	1	39.022	100	51	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	10	50	10					
Predikat kinerja												ST	SR	SR	SR					
3	Mengoptimalkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	85	persen	1.373.632	-	85	1.373.632	-	-	33	34.960	33	34.960	33	34.960	39	3	
3.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melalui Bidang Sosial Budaya, SDM dan Pemerintahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (sosbud)	Persentase Keselarasan Program RKPD dalam APBD pada OPD Mitra Bidang Perencanaan Sosbud, SDM dan Pemerintahan	100	Persen			100				100		100		100		100		Kabid Perencanaan Sosbudpem
			Persentase Capaian Sasaran APBD terhadap Target Sasaran RKPD pada OPD Mitra Bidang Sosbud, SDM dan Pemerintahan	85		401.198		85	401.198			-	17.480	-	17.480	-	17.480	-	4	
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 perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	3	Dok	206.273		2	206.273			1	13.217	1	13.217	1	13.217	33	6	Kasubid Perencanaan SDM Pemerintahan
3.1.2		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Asistensi yg dilaksanakan	1	Kali	3.000	-	1	3.000			-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Movev yang dilaksanakan	12	Bulan	29.613	-	12	29.613			6	-	6	-	6	-	50	-	
3.1.4		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia	2	Dok	120.224	-	2	120.224			1	4.263	1	4.263	1	4.263	50	4	
3.1.5		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Asistensi yg dilaksanakan	2	kali	7.950		2	7.950			-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubid Perencanaan SDM Sosbud
3.1.6		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Movev yang dilaksanakan	12	Bulan	34.138	-	12	34.138			-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melalui Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	persentes Keselarasan Program RKPD dalam APBD pada OPD Mitra Bidang Perencanaan Ekonomi	100				100		-	-	50		50		50		50		Kabid Perencanaan Ekonomi
			Persentase Capaian Sasaran APBD terhadap Target Sasaran RKPD pada OPDMitra Bidang Perencanaan Ekonomi	85	persen	461.700		85	461.700			-	42.077	-	42.077	-	42.077	-	9	
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 perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	2	dok	139.239	-	2	139.239			1	7.519	1	7.519	1	7.519	50	5	Kasubid Perencanaan Ekonomi
3.2.2		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Asistensi yg dilaksanakan	12	kali	71.688		12	71.688			2	4.659	2	4.659	2	4.659	17	6	
3.2.3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Movev yang dilaksanakan	12	Bulan	37.027		12	37.027			6	8.735	6	8.735	6	8.735	50	24	
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 Dokumen perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam	2	Dok	102.554		2	102.554			1	16.099	1	16.099	1	16.099	50	16	
3.2.5		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Asistensi yg dilaksanakan	12	kali	53.901		12	53.901			2	3.695	2	3.695	2	3.695	17	7	Kasubid Perencanaan SDA dan LH
3.2.6		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Movev yang dilaksanakan	12	Bulan	57.290		12	57.290			6	1.370	6	1.370	6	1.370	50	2	
3.3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melalui Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	persentes Keselarasan Program RKPD dalam APBD pada OPD Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100				100		-	-	50		50		50		50		Kabid Perencanaan Infrastwil
			Persentase Capaian Sasaran APBD terhadap Target Sasaran RKPD pada OPDMitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	85	persen	510.734		85	510.734			-	23.881	-	23.881	-	23.881	-	5	
3.3.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melalui Bidang Infrastruktur	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	2	dok	144.607		2	144.607			1	23.881	1	23.881	1	23.881	50	17	Kasubid Perencanaan Infrastruktur
3.3.2		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Asistensi yg dilaksanakan	6	kali	21.300		6	21.300			1	2.369	1	2.369	1	2.369	17	11	
3.3.3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Movev yang dilaksanakan	12	Bulan	117.625		12	117.625			6	-	6	-	6	-	50	-	
3.3.4		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam	2	Dok	104.018		2	104.018			-	15.270	-	15.270	-	15.270	-	15	Kasubid Perencanaan Pengembangan Wilayah
3.3.5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melalui Bidang Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Asistensi yg dilaksanakan	6	kali	11.300		6	11.300			1	645	1	645	1	645	17	6	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
3.3.6	Monitor Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	Bulan	111.885		12	111.885			6	-	6	-	6	-	50	-	
Rate-rata capaian kinerja (%)											33,3	2,5	33	2,5						
Predikat kinerja											-	R	SR	R	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															1.952.272					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)												27,8	25,5	27,8	25,5	33,3	25,5	33,3	15,1	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)												R	R	R	R					
ong Pencapaian Kinerja :																				
er Penghambat :																				
erlukan dalam triwulan Berikutnya :																				
dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																				

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

DINAS KETAHANAN PANGAN

01	Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78%	persen	22.797.478	-	-	78	3.524.754	-	-	-	1.690.839	-	1.690.839	1.690.839			Disketpang	
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	persen	124.692	-	-	100	15.955	-	-	83	3.585	83	3.585	83	3.585	83	3	Sekretariat Dinas
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	Dokumen	10.300			2	1.100	-	-	2	-	2	-	2	-	67	-	Subag program dan Keuangan
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	6	Dokumen	13.734			2	2.923	-	-	2	-	2	-	2	-	33	-	Subag program dan Keuangan
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	bulan	100.658			12	11.932	-	-	6	3.585	6	3.585	6	3.585	50	4	Subag UP
1.2	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian adm keuangan daerah	100	persen	19.010.701	-	-	100	2.944.658	-	-	48	1.482.600	48	1.482.600	48	1.482.600	48	8	Sekretariat
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	15.538.944			12	2.392.018	-	-	6	1.240.570	6	1.240.570	6	1.240.570	50	8	Subag program dan Keuangan
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Adm Keuangan	12	bulan	3.471.757			12	552.640	-	-	6	242.030	6	242.030	6	242.030	50	7	Subag program dan Keuangan
			Gaji PHTT	11	Bulan				11				5		5		5				
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum PD	100	persen	672.842	-	-	100	94.331	-	-	67	47.360	67	47.360	67	47.360	67	7	Sekretariat
1.3.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik Penerangan	11	Jenis	76.632			14	10.854	-	-	14,0	8.354	14	8.354	14	8.354	127	11	Subag UP
1.3.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan ATK	1	Tahun	296.525			1	47.732			0,5	29.035	0,50	29.035	0,50	29.035	50	10	Subag UP
1.3.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan	3	Jenis	79.346			2	14.787			2,0	2.867	2	2.867	2	2.867	67	4	Subag UP
1.3.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	10	bulan	34.000			10	5.000	-	-	5,0	1.500	5	1.500	5	1.500	50	4	Subag UP
1.3.5		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu	12	bulan	7.320			12	1.750	-	-	6	-	6	-	6	-	50	-	Subag UP
1.3.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi DD dan LD	12	bulan	179.018			12	14.208	-	-	6,0	5.605	6	5.605	6	5.605	50	3	Subag UP
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	47,97	-	47,97				4,5	
Predikat kinerja														SR	ST	SR	ST				
02	Peningkatan kualitas hasil distribusi pangan dan potensi sumber daya pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER EKONOMI UNTUK KADALUTAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pangan	64,29	persen	6.900.749	-	-	64,29	607.226	-	-	-	119.432	-	119.432	119.432			20	Bidang Distribusi dan Bidang Ketersediaan
2.1	Peningkatan infrastruktur pangan dan sarana pendukung	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	100	Persen	3.450.374	-	-	100	607.226	-	-		119.432	-	119.432	-	119.432	-	3	Bidang : 1. Ketersediaan 2. Distribusi
2.1.1		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan	18	LPM				1				-		-		-		-		Kasi Cadangan Pangan
			Lantai Jemur	18	Unit	3.248.596			1	586.115			-	118.148		118.148		118.148		4	
			RMU dan Alat Pendukung	6	Paket				1				-		-		-		-		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.
2.1.2		Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Terpetakannya Potensi Pengembangan Komoditas Pertanian/Peta SDP	1	Dokumen	201.779		1	21.111											1	Kasi Sumber Daya Pangan		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	19,67		19,67					2,6		
Predikat kinerja											-	-	-	SR	SR	SR	SR						
03	Peningkatan konsumsi yang beragam	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Konsumsi Energi	2.150	Kkal/Perkapita/hari	3.887.517	-	-	2.125	589.264											Bidang : 1. Sekretariat Dinas 2. Ketersediaan 3. Distribusi 4. Konsumsi		
			Skor PPH	93,20	Poin				93,10														
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	1.620.423		100	256.628		50	65.012	50	65.012	50	65.012	50	65.012	50	4	Bidang : 1. Ketersediaan 2.Distribusi 3. Konsumsi 4. Sekretariat Dinas		
3.1.1		Penyediaan Informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan , data Pragiosa Pada HBKN, Harga pangan Pokok dan gelar pasar murah	1	Dokumen	494.769		1	82.990		-	25.760	-	25.760	-	25.760	-	25.760	-	5	Kasi Harga Pangan		
3.1.2		Koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya	Pembayaran Koordinasi dan Sinkronisasi serta Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya Dalam Daerah dan luar daerah dalam rangka pelaksanaan kinerja kelompok kerja ketahanan pangan	1	Tahun	107.465		1	15.915		0	0	1	-	1	-	100	-	Kasubbag UP				
3.1.3		Pemantauan Stock, pasokan dan harga pangan	Analisis Ketersediaan pangan (Dok)	1	Dokumen	467.009		1	70.939		0,5	16.419	1	16.419	1	16.419	50	4	Kasi Sumber Daya Pangan				
3.1.4		Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	PLDPM	8	Gapoktan	281.710		8	43.560		8	13.523	8	13.523	8	13.523	100	5	Kasi Distribusi Pangan				
3.1.5		Pengembangan kelembagaan Usaha Pangan masyarakat dan toko tani Indonesia	LUPM /TTI	5	Gapoktan	269.470		5	43.225		5	9.310	5	9.310	5	9.310	100	3	Kasi Distribusi Pangan				
3.2	Peningkatan CPPD untuk menanggulangi Keadaan Darurat dan kerawanan pangan dan bencana	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Cadangan Pangan	100	Persen	245.346		100	39.875		75	24.690	75	24.690	75	24.690	75	10	Bidang Distibusi Pangan				
3.2.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota	12	bulan	217.850		12	36.925		6	24.030	6	24.030	6	24.030	50	11	Kasi Cadangan Pangan				
3.2.2		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah gudang cadangan Pangan pemerintah yang terpelihara	1	Gudang	27.497		1	2.950		1	660	1	660	1	660	100	2	Kasi Cadangan Pangan				
3.3	Peningkatan Pola Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Persentase Capaian target Konsumsi Pangan	100	Persen	2.021.748		100	292.761		29	79.705	29	79.705	29	79.705	29	3,94	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan				
3.3.1		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi pangan Perkapita Pertahun	Jumlah Kelompok P2L yang diberdayakan	12	Kelompok	576.887		2	41.644				-		-	-	-	2	Kasi Konsumsi Pangan				
		Konsumsi Energi	2.150	Kkal/Perkapita/hari			2.125				-	-	-	-	-	-	-	6,29					
3.3.2		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kader Pangan B2SA	700	Kader Pangan			50			50	50		50		50		7	Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan				
		Jumlah P2L	12	Kelompok	1.148.278			2		199.687	1	72.185	1	72.185	1	72.185	8						
		Skor PPH	94	Poin			90,5			-		-		-									
		Konsumsi Energi	2.150	Kkal/Perkapita/hari		2.125				-		-		-									
3.3.3		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi perkapita pertahun	biaya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi perkapita pertahun	1	Tahun	296.583		1	51.430		0,5	7.520	1	7.520	1	7.520	50	2,54	Kasi Konsumsi Pangan				
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	28,75	-	28,75			3,97				
Predikat kinerja											-	-	SR	R	SR	R							
4	Peningkatan kemandirian Pangan dan Penanganan kerentanan Pangan dimasyarakat	PROGRAM PENANGAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan,	100	persen	318.227	-	-	93,55	46.440	-	0	-	6.548	-	6.548		6.548		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	159.234	-	-	100	22.990	-	-	-	2.750	-	2.750	-	2.750	-	1,73	Kabid Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan		
4.1.1		Penyusunan, Pemutahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta FSVA dan Peta SKPG	1	Peta	159.234		1	22.990			-	2.750	-	2.750	-	2.750	-	1,73	Kabid Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan			
4.2	Peningkatan Penanganan kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	100	persen	158.993	-	-	100	23.450	-	-	25	3.798	25	3.798	25	3.798	25	2			
4.2.1		Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Biaya Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan Daerah Rawan Pangan	12	bulan	158.993	-	-	12	23.450	-	6		6		6		50	Kabid Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan				
		Penyampaian Informasi dalam bentuk peta SKPG	1	Dokumen			1						3.798		3.798		3.798	2					
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	14,10	-	14,10			2,06				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
5	Peningkatan pembinaan dan Keamanan Pangan Segar	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	% Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100	persen	52.804	-	100	4.029	-	0	133	500	133	500		500			Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	
5.1	Peningkatan Pengawasan Keamanan pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan PSAT dan pangan lainnya	100	persen	52.804	-	100	4.029	-	-	133	500	133	500	133	500	133	0,95	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan	
5.1.1		Rekomendasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sample PSAT dan bahan Pangan lainnya	40	Sampel	52.804		40	4.029	-	-	53	500	53	500	53	500	133	0,95	Kasi Keamanan Pangan	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	132,50	12,41	132,50	12,41			132,5	0,95		
Predikat kinerja										ST				SR	ST	R					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									4.771.713	-	-			1.986.725							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)										-	-	26,50	61,64	26,50	41,64						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												R	T	R	T						

- Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja:
- Adanya dukungan anggaran dari APBD III, 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.

Keterangan :

URUSAN PILIHAN																					
DINAS KOPERASI DAN UKM																					
O1	Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	persen	2.894.445		-	78	2.894.445	-	-	-	1.384.815	-	1.384.815		1.384.815			KUKM
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	persen	80.932	-	-	100	80.932	-	-	33	17.214	33	17.214	33	17.214	33	21	Sekretariat
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	12	Dokumen	44.372			12	44.372	-	-	6	11.884	6	11.884	6	11.884	50	27	Subag Program dan Keuangan
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	3	Dokumen	9.750			3	9.750	-	0,0	-	0,0	-	0	-	-	-	-	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	bulan	26.810			12	26.810	-	-	6	5.330	6	5.330	6	5.330	50	20	
1.2	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian adm keuangan daerah	100	persen	2.549.096	-	-	100	2.549.096	-	50	1.298.088	50	1.298.088	50	1.298.088	50	51	Sekretariat	
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	2.256.196			12	2.256.196	-	6	1.158.233	6	1.158.233	6	1.158.233	50	51	Subag Program dan Keuangan	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Adm Keuangan	12	bulan	292.900	-	-	12	292.900	-	6	139.855	6	139.855	6	139.855	50	48		
1.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian adm Kepegawalan Perangkat Daerah	100	persen	25.600	-	-	100	25.600	-	-	75	20.100	75	20.100	75	20.100	75	79	Sekretariat
1.2.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas ASN/Non PNS/ PHTT	12	bulan	20.100			12	20.100	-	-	12	20.100	12	20.100	12	20.100	100	100	Subag Program dan Keuangan
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Adm Keuangan	12	bulan	5.500			12	5.500	-	6	-	6	-	6	-	50	-	-	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Umum PD	100	persen	128.137	-	-	100	128.137	-	-	42	19.256	42	19.256	42	19.256	42	15	Sekretariat
1.3.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik Penerangan	6	Jenis	2.834			6	2.834	-	-	3,0	1.054	3,0	1.054	3	1.054	50	37	Subag Umum dan Kepegawalan
1.3.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan ATK	1	Tahun	41.630			1	41.630			0,5	9.593	0,5	9.593	1	9.593	50	23	
1.3.2		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan peralatan rumah tangga	1	Tahun	3.622			1	3.622			0,5	1.013	0,5	1.013	1	1.013	50	28	
1.3.2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Pameran	1	Tahun	8.180			1	8.180			0,5	-	0,5	-	1	-	50	-	
1.3.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan	8	Jenis	25.612			6	25.612			0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	
1.3.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12	bulan	5.400			12	5.400	-	-	6,0	2.250	6,0	2.250	6	2.250	50	42	
1.3.5		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu	12	bulan	11.520			12	11.520	-	-	6,0	3.335	6	3.335	6	3.335	50	29	
1.3.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi DD dan LD	12	bulan	29.339			12	29.339	-	-	6,0	2.010	6,0	2.010	6	2.010	50	7	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	10.200	-	-	100	10.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat
1.4.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin	1	unit	10.200			1	10.200			-	-	-	0	-	-	-	-	Subag Umum dan Kepegawalan
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan UPD	100	persen	9.300	-	-	100	9.300	-	-	51	3.704	51	3.704	51	3.704	51	40	Sekretariat
1.5.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai (buah)	270	Lembar	2.700			270	2.700			140,0	1.400	140,0	1.400	140	1.400	52	52	Subag Umum dan Kepegawalan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.5.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komonikasi, listrik & air (bulan)	12	bulan	6.600			12	6.600			6,0	2.304	6,0	2.304	6	2.304	50	35	Kepegawaian
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	persen	116.780	-	-	100	116.780	-	-	50	46.553	50	46.553	50	46.553	50	40	Sekretariat
1.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang terpelihara	10	Unit	111.400			10	111.400			10,0	46.553	10,0	46.553	10	46.553	100	42	Subag Umum dan Kepegawaian
1.6.2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang terpelihara	1	Gedung	5.380			1	5.380			-	-	0,0	-	0	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	47,84	-	47,84			48		
Predikat kinerja													SR	ST	SR	ST					
02	Peningkatan Daya Saing KUMKM	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase KSP/USP Aktif	8,00	persen	14.655	-	-	8,00	14.665	-	-	-	-	100	-					
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	-	-	100	14.665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
		Facilitasi 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	2	Koperasi	14.665			2	14.665			-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Kelembagaan dan Perizinan
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-	-	0,00			0,00	0,00	
Predikat kinerja											-	-	-	SR	SR	SR	SR				
02	Peningkatan Daya Saing KUMKM	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	25,00	persen	24.654	-	-	25,00	24.654	-	-	10,00	11.139	10,00	11.139					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	24.654	-	-	100	24.654	-	-	48	11.139	48	11.139	48	11.139	48	45	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan,Kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Sehat	25	Koperasi	24.654			25	24.654			12	11.139	12	11.139	12	11.139	48	45	Seksi Pengawasan Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	40,00	40	45,18				-	
Predikat kinerja											-	-	T	ST	T	ST					
02	Peningkatan Daya Saing KUMKM	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	56,00	Persen				56,00	72.471	-	-	50,00	28.402	100	28.402					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	72.471	-	-	100	72.471	-	-	25	28.402	25	28.402	25	28.402	25	39	Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Sehat	8,00	Koperasi	72.471			8,00	72.471			2	28.402	2	28.402	2	28.402	25	39	Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	89	39	89	39,19				-	
Predikat kinerja													R	R							
02	Peningkatan Daya Saing KUMKM	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mendapatkan diklat perkoperasian	51,00	Persen				51,00	97.167	-	-	51,00	6.495	100	6.495					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	97.167	-	-	100	97.167	-	-	100	6.495	100	6.495	100	6.495	100	7	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan diklat dan latihan	8	Koperasi	97.167			8	97.167	-	-	8	6.495	8	6.495	8	6.495	100	7	Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
Rata-rata capaian kinerja (%)											-		100	7	100	6,68			50	3	
Predikat kinerja													ST	SR	ST	SR					
02	Peningkatan Daya Saing KUMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Mandiri	-	Persen				-	20.072	-	-	-	-	100	-					Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan dan Perlindungan Koperasi	100	Persen	20.072	-	-	100	20.072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha Koperasi <i>Kewirausahaan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah peningkatan dan perlindungan Koperasi	-	Koperasi	20.072		-	20.072	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-		-		-	0,00			-	-		
Predikat kinerja												SR		SR		ST					
02	Peningkatan Daya Saing KUMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Aktif	64,04	Persen			64,04	1.148.756	-	-	63,35	8.720	100	8.720					Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase Peningkatan Usaha mikro menjadi usaha kecil	100	Persen	1.148.756	-	-	100	1.148.756	-	-	10	8.720	10	8.720	10	8.720	10	1	Bidang Pembedayaan Usaha Mikro
		fasilitasi Usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang meningkat usahanya	100	UMKM	1.148.756		100	1.148.756	-	-	10	8.720	10	8.720	10	8.720	10	10	1	Seksi Pengembangan, Penguatan dan perlindungan usaha mikro
Rata-rata capaian kinerja (%)										-		99	0,76	99	0,76			5	0		
Predikat kinerja												ST		SR		ST		ST			
02	Peningkatan Permodalan bagi IUMK	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	14,15	Persen	53.823		14,15	53.823	-	-	8,19	3.895	100	3.895					Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha mikro yang difasilitasi	100	Persen	53.823	-	-	100	53.823	-	-	10	3.895	10	3.895	10	3.895	10	7	Bidang Pembedayaan Usaha Mikro
		fasilitasi Usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang meningkat usahanya	100	UMKM	53.823		100	53.823	-	-	10	3.895	10	3.895	10	3.895	10	7	Seksi Pengembangan, Penguatan dan perlindungan usaha mikro	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-		58	7	58	7,24			5	0		
Predikat kinerja												ST		SR		ST		SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										-	-				1.430.851						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)										-	-	48	46	48,26	46,11						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM5)												ST		ST		ST		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 KABUPATEN/KOTA	Presentase penyelesaian administrasi Perkantoran	81	poi	5.188.581	-	-	81	5.188.581	-	737.689	-	837.096	-	1.574.786	-	1.574.786	-	30	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	81.898	-	-	100	81.898	-	-	17	14.445	17	14.445	17	14.445	17	18	Sekretariat	
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	dok	5.574	-	-	2	5.574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKP, LKPD dan LPD	5	dok	5.574	-	-	3	5.574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	1	tahun	70.750	-	-	1	70.750	-	-	0,50	14.445	0,50	14.445	1	14.445	50	20	Sekretariat	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100		3.894.136	-	-	100	3.894.136	25	622.403	25	485.520	50	1.107.923	50	1.107.923	50	28	Sekretariat	
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Thn	2.067.486	-	-	1	2.067.486	0,25	286.333	0,25	768.393	0,50	1.054.726	1	1.054.726	50	51	Sekretariat	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	Thn	1.826.650	-	-	1	1.826.650	0,25	336.070	0,25	485.520	0,50	821.590	1	821.590	50	45	Sekretariat	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100		78.100	-	-	100	78.100	0	-	17,123	29.200	17	29.200	17	29.200	17	37	Sekretariat	
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	146	stel	67.600	-	-	146	67.600	-	-	50	29.200	50	29.200	50	29.200	34	43	Sekretariat	
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	3	orang	10.500	-	-	3	10.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100		165.455	-	-	100	165.455	46	21.713	25	44.088	71	65.801	71	65.801	71	40	Sekretariat	
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6	Jenis	4.019	-	-	6	4.019	6	1.989	-	-	6	1.989	6	1.989	100	50	Sekretariat	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1	tahun	70.034	-	-	1	70.034	0,16	11.108	0,37	25.751	0,5	36.859	1	36.859	53	53	Sekretariat	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Jenis Barang Cetak	9	jenis	40.812	-	-	9	40.812	8	8.116	1	12.097	9	20.213	9	20.213	100	50	Sekretariat	
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12	tahun	10.400	-	-	12	10.400	3	500	3	800	6	1.300	6	1.300	50	13	Sekretariat	
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12	tahun	40.190	-	-	12	40.190	-	-	6	5.440	6	5.440	6	5.440	50	14	Sekretariat	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100		41.091	-	-	100	41.091	12,5	990	12,5	4.725	25	5.715	25	5.715	25	14	Sekretariat	
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8	unit	41.091	-	-	8	41.091	1	990	1	4.725	2	5.715	2	5.715	25	14	Sekretariat	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
										I		II									
				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 Pemerintahan Daerah	100	66.000	-	-	100	66.000	25	9.300	25	10.862	50	20.162	50	20.162	50	31	Sekretariat	
1.6.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	kali	66.000	-	-	12	66.000	3	9.300	3	10.862	6	20.162	6	20.162	50	31	Sekretariat
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	861.900	-	-	100	861.900	71	83.284	19	248.257	91	331.540	91	331.540	91	38	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	811.700	-	-	10	811.700	10	83.284	-	211.182	10	294.465	10	294.465	100	36	Sekretariat
			Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Roda 3)	6		-	-	6		6		-		6		6		100			
			Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Roda 4)	3		-	-	3		3		-		3		3		100			
			Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Roda 6)	7		-	-	7		7		-		7		7		100			
			Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Alat Berat)	1		-	-	1		1		-		1		1		100			
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan yang diperbaiki	40	unit	21.200	-	-	40	21.200	-	-	14	8.075	14,0	8.075	14	8.075	35	38	Sekretariat
1.7.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang direhab	2	unit	29.000	-	-	2	29.000	-	-	2	29.000	2,0	29.000	2	29.000	100	100	Sekretariat
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	14	-	16	-	30	-	35	-	35		
Predikat kinerja										SR	R	SR	S	SR	R						
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,03	point	231,301	-	-	66,03	231,301	-	-	-	130,243	-	130,243	-	130,243	-	56	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	52,60	point	231,301	-	-	52,60	231,301	-	-	-	130,243	-	130,243	-	130,243	-	56	Bidang P3KLH
			Nilai Indeks Kualitas Udara	86,00	point		-	-	86,00		-	-	-		-		-		-		
			Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan	52,15	point		-	-	52,15		-	-	-		-		-		-		
	Meningkatkan Pelayanan laboratorium Lingkungan Daerah		Indeks Kepuasan Layanan laboratorium	79	point		-	-	79		-	-	-		-		-		-		Bidang P3KLH
2.1.1	Meningkatnya Pemantauan Kualitas Lingkungan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup	1	dok	231,301	-	-	1	231,301	-	-	-	130,243	-	130,243	-	130,243	-	56	
2.1.2	Meningkatkan Pelayanan laboratorium Lingkungan Daerah	Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1	dok		-	-	1		-	-	-		-		-		-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	56	-	56	-	331	-	331	
Predikat kinerja										SR	SR	SR	ST	SR	ST						
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	9.935	-	-	100	9.935	-	-	100	2.850	50	2.850	50	2.850	50	29	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	9.935	-	-	100	9.935	-	-	100	2.850	50	2.850	-	2.850	50	29	Bidang PSLB3
3.1.1	terwujudnya peningkatan penataan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang LH	fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah fasilitas persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1	dok	9.935	-	-	1	9.935	-	-	-	2.850	-	2.850	-	2.850	-	29	Bidang PSLB3
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	100	29	100	29	5.000	6	5.000	6	
Predikat kinerja										SR	SR	ST	ST	ST	R						
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	92.850	-	-	100	92.850	22	-	20	32.225	41	32.225	41	32.225	41	35	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 diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha/Kegiatan yang taat melaksanakan pengelolaan Lingkungan sebagaimana persetujuan lingkungan yang dimiliki Kabupaten/Kota	76	persen	92.850	-	-	76	92.850	100	-	100	32.225	200,00	32.225	200	32.225	263	35	Bidang P3KLH & Bidang Tata Lingkungan
	Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan masyarakat		Persentase tindak lanjut layanan Pengaduan Lingkungan	100	persen		-	-	100		-	-	-		-		-		-		
	Meningkatnya Pelaksanaan penataan Lingkungan Hidup		Persentase usaha dan atau Kegiatan yang memiliki Persetujuan Lingkungan	100	persen		-	-	100		100	100		100,00		100		100			
	Meningkatnya Pelaksanaan penataan Lingkungan Hidup		Indeks Kepuasan Layanan Proses Penerbitan Persetujuan Lingkungan	79	point		-	-	79		-	-	-		-		-		-		
4.1.1	Meningkatnya Pelayanan Pemerkasan dokumen Lingkungan	fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izn Lingkungan dan/atau Izn PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	1	dok	34.920	-	-	1	34.920	100	-	100	10.745	100	10.745	100	10.745	10.000	31	Bidang Tata Lingkungan
4.1.2	Meningkatkan ketaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izn Lingkungan Hidup, Izn PPLH yang Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi Izn lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	51	Usaha / kegiatan	57.930	-	-	51	57.930	22	-	20	21.480	41	21.480	41	21.480	81	37	Bidang P3KLH
Rata-rata capaian kinerja (%)										22	-	20	35	41	35	41	35	41	35	35	
Predikat kinerja										T	SR	T	ST	T	S					-	
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	65.332	-	-	-	14.014	-	14.014	-	14.014	-	21	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	65.332	-	-	-	14.014	-	14.014	-	14.014	-	21	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	65.332	-	-	-	14.014	-	14.014	-	14.014	-	21	Bidang Tata Lingkungan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
												I		II									
				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 (%)												-	-	-	-	21	-	21	-	176	-	176	
Predikat kinerja												SR	SR	SR	T	SR	SR	SR	SR	SR	SR		
6	Peningkatan Pelayanan Persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton/Hari)	38	ton	287.420	-	-	38	287.420	38	73.332	38	128.411	38	201.743	38	201.743	100	70	Bidang PSLB3		
6.1	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan kebersihan	Pengelolaan Sampah	Volume Sampah Terangkut per hari (ton)	38	ton	287.420	-	-	38	287.420	38	73.332	38	128.411	38	201.743	38	201.743	100	70	Bidang PSLB3		
6.1.1	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 diolah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1	dok	253.330	-	-	1	253.330	-	73.332	-	118.571	-	191.903	-	191.903	-	76	Bidang PSLB3		
6.1.2		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 Pengelolaan Persampahan sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan mengacu pada Jakstrada	1	dok	34.090	-	-	1	34.090	-	-	-	9.840	-	9.840	-	9.840	-	29	Bidang PSLB3		
Rata-rata capaian kinerja (%)												100	26	100	45	100	70	100	70	100	70		
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST	ST	ST						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												5.875.419		1.955.866									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)												20	7	37	34	57	33,3						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)												ST	SR	T	S	ST	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 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 KABUPATENKOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78		3.935.849		-	78	3.935.849	-	-	-	1.914.375	-	1.914.375	-	1.914.375	-	49	Sekretaris
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	Persen	58.073		-	100	58.073	-	-	39	19.149	39	19.149	39	19.149	39	33	Subbag Perencanaan
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENUA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	16	dok	7.421		-	16	7.421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	9	Dok	15.222		-	9	15.222	-	6	7.714	6	7.714	6	7.714	67	51		
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	JumlahMonev yang dilaksanakan	12	bulan	35.430		-	12	35.430	-	6	11.435	6	11.435	6	11.435	50	32		
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	3.428.128		-	100	3.428.128	-	-	50	1.742.575	50	1.742.575	50	1.742.575	50	51	Subbag Keu
1.2.1		Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12	Bh	3.063.128		-	12	3.063.128	-	6	1.571.325	6		6	1.571.325	50	51		
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengu/ Ventilasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12	Bh	365.000		-	12	365.000	-	6	171.250	6		6		50	-		
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	20.000		-	100	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag UP
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	4	Orang	20.000		-	4	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	188.539		-	100	188.539	0	-	40	55.280	40	55.280	40	55.280	40	29	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	50	Jenis	2.503		-	50	2.503	-	50	2.503	50	2.503	50	2.503	100	100		
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	68.172		-	1	68.172	-	0,5	23.041	1	23.041	1	23.041	50	34		
1.4.3		Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	12	Bulan	9.595		-	12	9.595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyelenggaraan Hari Besar Pahlawan	1	Kegiatan	16.895		-	1	16.895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak	3	Jenis	31.104		-	3	31.104	-	1	16.030	1	16.030	1	16.030	33	52		
1.4.7		Facilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	Bulan	2.275		-	12	2.275	-	6	980	6	980	6	980	50	43		
1.4.8		Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	57.995		-	12	57.995	-	6	12.725	6	12.725	6	12.725	50	22		
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	51.290		-	100	51.290	-	-	100	51.290	100	51.290	100	51.290	100	100	Subbag UP
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	11	Unit	51.290		-	11	51.290	-	11	51.290	11	51.290	11	51.290	100	100		
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	42.600		-	100	42.600	-	-	50	13.807	50	13.807	50	13.807	50	32	Subbag UP
1.6.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	42.600		-	12	42.600	-	6	1.480	6	1.480	6	1.480	50	3		
1.6.2		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	428	Buah	4.280		-	428	4.280	-	214	12.327	214	12.327	214	12.327	50	288		
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	147.220		-	100	147.220	0	-	50	32.275	50	32.275	50	32.275	50	22	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	1	Unit	49.500		-	1	49.500	-	1	15.600	1	15.600	1	15.600	100	32		
1.7.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	1	Unit	49.100		-	1	49.100	-	1	16.675	1	16.675	1	16.675	100	34		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja s/d Semester		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K		Rp.	
1.7.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	1	Tahun	8.160			1	8.160			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7.4		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	1	Gedung	40.460			1	40.460			-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-	-	48,6	-	49					
Predikat kinerja														SR	ST	SR	ST					
2	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Program pemberdayaan sosial	Persentase PSM yang mendapatkan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan sosial	17,36	Persen	11.279			17,36	11.279	-	-	8,3	7.699	8	7.699	8	7.699	48	68	Kabid Jamsos	
2.1		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Persen	11.279			100	11.279			8,3	7.699	8	7.699	8	7.699	8	68		
2.1.1		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja sosial yang diberikan pelatihan	25	orang	11.279	-	-	25	11.279		12	7.699	12	7.699	12	7.699	48	68			
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-	48	68	48	68					
Predikat kinerja														ST	ST	ST	ST					
3		Program rehabilitasi sosial	Persentase penanganan masyarakat berkebutuhan khusus yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	7	persen	118.069	-	-	7,0	118.069	-	-	1,7	38.345	2	38.345	2	38.345	24	32	Kabid Rehso	
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	80.378			100	80.378			25	37.345		37.345		37.345		46		
3.1.1		Penyediaan Makanan	Jumlah Lansia yang diberikan bantuan sembako	10	orang	80.378			10	80.378			5	32.485	5	32.485	5	32.485	50	40		
3.1.2		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Disabilitas yang diberikan bantuan alat bantu	11	orang	55.325			11	55.325		-	4.860									
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	37.691	-	-	100	37.691	-	-	50	1.000		1.000		1.000		3		
3.2.1		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang mendapatkan Penyuluhan dan Pembinaan	40	orang	37.691	-	-	40	37.691		20	1.000	20	1.000	20	1.000	50	3			
Rata-rata capaian kinerja (%)														23,8	32,5	24	32,5					
Predikat kinerja												-	SR		R	SR	R					
4		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Updating DTKS	100	persen	327.755	-	-	100	327.755	-	-	55	23.574	55	23.574	55	23.574	55	7	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	327.755			100	327.755			55	23.574	55	23.574	55	23.574	55	7		
4.1.1		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data yang dimutakhirkan	11	kecamatan	327.755			11	327.755			6	5.735	6	5.735	6	5.735	55	2		
4.1.2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana pendukung usaha bagi KK miskin	11	kecamatan	39.359			11	39.359			6	17.839								
Rata-rata capaian kinerja (%)														54,5	7,2	55	7,2					
Predikat kinerja												-	ST		SR	ST	SR					
5		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan sosial	100	persen	38.860	-	-	100	38.860	-	-	50	16.395	50	16.395	50	16.395	50	42	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	38.860			100	38.860			50	16.395	50	16.395	50	16.395	50	42		
5.1.1		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang ditangani	100	kk	38.860			100	38.860			50	16.395	50	16.395	50	16.395	50	42		
Rata-rata capaian kinerja (%)														50,0	42,2	50	42,2					
Predikat kinerja												-	ST		T	ST	T					
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																						
6		PROGRAM PENGARUSTAMAAAN GENDER DAN PERMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88	poin	35.029	-	-	88	55.114			-	5.360	-	5.360	-	5.360	-	15	Kabid PP	
6.1	Meningkatnya Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Persen	35.029			100	55.114			25	8	25	25	8	25	8	0		
6.1.1		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD yang telah melaksanakan Anggaran Responsif Gender	40	OPD	35.029			40	35.029			20	5.360	20	5.360	20	5.360	50	15		
6.1.2		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD yang telah mendapatkan sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG	30	Orang	20.085			30	20.085			-	-								
Rata-rata capaian kinerja (%)														-	9,7	-	9,7					
Predikat kinerja												-	SR		SR	SR	SR					
7		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peran serta perempuan dalam kegiatan pembangunan	100	persen	393.765	-	-	100	393.765			27	315.000	27	315.000	27	315.000	27	80	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	343.740			100	343.740			55	92	55	92	55	92	55	0		
7.1.1		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Partisipasi Gender Dalam Pembangunan	11	kecamatan	343.740			11	343.740			6	315.000	6	315.000	6	315.000	55	92		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	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			50.025		100		-		-								
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyelidi Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Pembangunan	11	kecamatan		50.025		11	50.025		-		-							
Rata-rata capaian kinerja (%)												27,3	80,0	27	80,0						
Predikat kinerja												-	SR		ST	SR	ST				
8		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Status Kabupaten Layak Anak	Platama		43.912	-	-	Platama	43.912			2.809	-	2.809	-	2.809		6		
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	43.912			100	43.912		55	6	55	6	55	6	55	0		
8.1.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan		11	kecamatan	43.912			11	43.912		6	2.809	6	2.809	6	2.809	55	6		
8.2	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas									-									
8.2.1		Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga	Jumlah forum anak yang terbentuk di kecamatan	11	kecamatan							-									
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	6,4	-	6,4						
Predikat kinerja												-	SR		SR	SR	SR				
9		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pembinaan anak korban tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan pendampingan	100	persen	461.846	-	-	100	461.846		-	SR		SR		SR		-		
9.1	Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan pada Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan pada Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan pada Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	45.460			100	45.460		-	-	-	-	-	-	-	-		
9.1.1		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan	Jumlah Fasilitas P2TP2A	100	Persen	45.460			100	45.460		-	-	-	-	-	-	-	-		
9.2	Meningkatnya Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang	Peningkatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang	100	Persen	416.386			100	416.386		-	-								
9.2.2		Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan	Jumlah pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak	1	Tahun	53.270			1	53.270		-	-								
9.2.3		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan	Jumlah penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak	1	Tahun	363.116			1	363.116		-	-								
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-	-	-						
Predikat kinerja												-	SR		SR	SR	SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											5.386.449				2.323.557						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)													23	43,1	23		43,1				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)													SR	T	SR	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 PILIHAN

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

01	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Pengawasan, PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	persen	10.299.453	-	-	78	10.299.453	-	-	-	6.015.055	-	6.015.055	6.015.055			TPH	
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	persen	188.269	-	-	100	188.269	-	-	61	50.994	61	50.994	61	50.994	61	27	Sekretariat
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	6	Dokumen	130.647			6	130.647	-	-	4	31.989	4	31.989	4	31.989	67	24	Subag Perencanaan
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	3	Dokumen	12.822			3	12.822	-	-	2,0	6.260	2,0	6.260	2	6.260	67	49	Subag Perencanaan
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	bulan	44.800			12	44.800	-	-	6	12.745	6	12.745	6	12.745	50	28	Subag UP
1.2	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian adm keuangan daerah	100	persen	9.713.123	-	-	100	9.713.123	-	-	25	5.751.469	25	5.751.469	25	5.751.469	25	59	Sekretariat
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	7.497.300	-	-	12	7.497.300	-	-	6	5.751.469	6	5.751.469	6	5.751.469	50	77	Subag Keu
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Adm Keuangan	12	bulan	2.215.823	-	-	12	2.215.823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subag Keu
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Umum PD	100	persen	95.840	-	-	100	95.840	-	-	39	14.158	39	14.158	39	14.158	39	15	Sekretariat
1.3.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik Penerangan	2	Jenis	995			2	995	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	
1.3.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan ATK	1	Tahun	56.632			1	56.632	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	Subag UP
1.3.3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak	6	Jenis	5.712			6	5.712	-	-	5,0	2.943	5,0	2.943	5	2.943	83	52	Subag UP
1.3.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12	bulan	4.200			12	4.200	-	-	6,0	2.100	6,0	2.100	6	2.100	50	50	Subag UP
1.3.5		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu	12	bulan	7.320			12	7.320	-	-	6	3.315	6	3.315	6	3.315	50	45	Subag UP

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
											K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.3.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi DD dan LD	12	bulan	20.981			12	20.981	-	-	6,0	5.800	6,0	5.800	6	5.800	50	28	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	120.250	-	-	100	120.250	-	-	100	112.150	100	112.150	100	112.150	100	93	Sekretariat
1.4.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin	3	unit	120.250			3	120.250	-	-	3,0	112.150	3,0	112.150	3	112.150	100	93	Subag UP
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan UPD	100	persen	6.990	-	-	100	6.990	-	-	47	1.488	47	1.488	47	1.488	47	21	Sekretariat
1.5.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi (buah)	249	Lembar	2.490	-	-	249	2.490	-	-	108,0	1.080	108,0	1.080	108	1.080	43	43	Subag UP
1.5.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komonikasi, listrik & air (bulan)	12	bulan	4.500	-	-	12	4.500	-	-	6,0	408	6,0	408	6	408	50	9	Subag UP
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	persen	174.980	-	-	100	174.980	-	-	77	84.796	77	84.796	77	84.796	77	48	Sekretariat
1.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang terpelihara	33	Unit	171.080	-	-	33	171.080	-	-	18,0	82.396	18,0	82.396	18	82.396	55	48	Subag UP
1.6.2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang terpelihara	1	Gedung	3.900	-	-	1	3.900	-	-	1	2.400	1,0	2.400	1	2.400	100	62	Subag UP
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	58,40	-	58,40				38	
Predikat kinerja													SR	ST	SR	ST					
02	Peningkatan Produksi TP	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Benih	54,55	persen	1.682.789	-	-	54,55	1.682.789	-	-	30,61	1.375.115	30,61	1.375.115					
2.1	Peningkatan Ketersediaan Sarana Produksi TPH	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian (Benih dan Pupuk)	100	Persen	1.682.789	-	-	100	1.682.789	-	-	100	1.375.115	100	1.375.115	100	1.375.115	100	82	Bidang TP
2.1.1		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pupuk Tanaman Pangan dan Hortikultura	50.500	Kg		-	-	50.500		-	-	50.500		50.500		50.500		100		Seksi Intensifikasi TP
			Jumlah Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	30.300	Kg	1.682.789	-	-	30.300		-	-	30.300	1.375.115	30.300	1.375.115	30.300	1.375.115	100	82	
			Jumlah Herbisida TPH	200	Liter		-	-	200		-	-	200		200		200		100		
			Jumlah Terpal Plastik	70	Lembar		-	-	70		-	-	70		70		70		100		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	56,11	82	56,11	81,72			0,00	0,00	
Predikat kinerja											-	-	ST	ST	ST	ST					
3	Peningkatan Produksi TP dan Hortikultura	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan Alat Mesin Pertanian	16,67	persen		-	-	16,67		-	-	6,67		6,67						
			Persentase Peningkatan Luas Tanam Melalui optimasi lahan	54,55	persen	2.021.719			54,55	2.021.719			50,00	520.673		50,00	520.673				
			Persentase ketersediaan Jalan Usaha Tani	16,67	persen				16,67				5,00			5,00					
			Persentase Ketersediaan Dam Parit	50	persen				50				38			37,57					
3.1	Peningkatan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	100	Persen	56.719	-	-	100	56.719	-	-	117	22.358	117	22.358	117	22.358	117	39	Bidang Sapras
3.1.1		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Luas Optimasi Lahan	300	Ha	56.719	-	-	300	56.719	-	-	150	22.358	150	22.358	150	22.358	50	39	Seksi PLA
3.2	Peningkatan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian	100	Persen	1.965.000	-	-	100	1.965.000	-	-	91	498.316	91	498.316	91	498.316	91	25	Bidang Sapras
3.2.1		Pembangunan Rehabilitasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (DAK)	Jumlah Irigasi Tanah Dangkal (Sumur)	1	Unit	270.780	-	-	1	270.780	-	-	1	189.525	1	189.525	1	189.525	100	70	
3.2.2		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan Usaha Tani	Panjang JUT	500	meter		-	-	500		-	-	1.127		1.127	-	1.127	-	225	-	
3.2.3		Pembangunan Rehabilitasi & Pemeliharaan Dam Parit (DAK)	Jumlah Dam Parit (unit)	4	Unit	494.250	-	-	4	494.250	-	-	1	64.830							
3.2.4		Pembangunan Rehabilitasi & Pemeliharaan balai Penyuluhan di Kecamatan serta sarana pendukungnya (DAK)	Jumlah BPP yang di renovasi/bangun (Unit)	8	Unit	1.199.970	-	-	8	1.199.970	-	-	1	243.961							
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	59,20	26	59	25,75				#REF!	
Predikat kinerja											-	-	ST	R	ST	R					
04		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan sarana Pengendalian Bencana Pertanian pada Brigade obat2an pertanian	100,00	Persen				100,00	176.111	-	-	30,61	110.955	100	110.955					
4.1		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase AUTP	46,43	Persen				46,43				39,43								
4.1.1		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pesticida	114,50	liter	144.921	-	-	114,50	144.921	-	-	50	86.489	50	86.489	#VALUE!	86.489	#VALUE!	60	
			Jumlah Jaring Babi	23	Roll		-	-	23		-	-	10		10		10		43	-	
4.1.2		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas AUTP	300	Ha	37.190	-	-	300	31.190	-	-	104	24.467	104	24.467	104	24.467	35	66	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	58	63	58	63,00				#REF!	
Predikat kinerja											-	-	ST	ST	ST	ST					
05		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	43,93	Persen				43,93		-	-	38,32	30.182	100	30.182					
5.1		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan PP	100	Persen	801.535	-	-	100	801.535	-	-	15	365.823	15	365.823	15	365.823	15	46	Bidang Sapras
5.1.1		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Dемplot Pertanian	3	Demplot	136.364	-	-	3	136.364	-	-	1	30.182	1	30.182	1	30.182	33	22	
			Jumlah Kriteria Penilaian PP	4	Kreteria		-	-	4		-	-	1		1						
5.1.2		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Rapat Komisi PP	2	Kali	28.055	-	-	2	28.055	-	-	-	24.640	-	24.640	-	24.640	-	88	
5.1.3		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Satker PP	11	Satker	637.116	-	-	11	637.116	-	-	-	311.001	-	311.001	-	311.001	-	49	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.				
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)										
Rata-rata capaian kinerja (%)										-		87	4	87,22	3,77			7	67				
Predikat kinerja												ST	SR	ST	SR								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										14.981.608	-	-				8.051.981							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)										-	-	52	53,75	52,06	53,75								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												ST	ST	ST	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 :																							

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
BADAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH																					
01	Peningkatan Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Instansi	65	persen	#REF!	-	-	65	3.377.575	-	-	-	1.634.453	-	1.634.453	-	1.634.453	-	#REF!	Kepala Badan
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	100	persen	30.772	-	-	100	30.772	-	-	57	18.152	57	18.152	57	18.152	57	59	Sekretaris
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	8	Dokumen	7.500	-	-	5	7.500	-	-	2	3.000	2	3.000	2	3.000	25	40	Subag Perencanaan dan Keuangan
1.1.2		Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	4.049	-	-	1	4.049	-	-	1	4.045	1	4.045	1	4.045	50	100	Subag Perencanaan dan Keuangan
1.1.3		Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	4.049	-	-	1	4.049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subag Perencanaan dan Keuangan
1.1.4		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	4.049	-	-	1	4.049			1	4.045	1	4.045	1	4.045		100	Subag Perencanaan dan Keuangan
1.1.5		Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	2	Dokumen	4.049	-	-	1	4.049		-	-	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	3	Dokumen	7.076	-	-	3	7.076			3	7.062	3	7.062	3	7.062		100	Subag Perencanaan dan Keuangan
1.2	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian adm keuangan daerah	100	persen	2.905.234	-	-	100	3.042.369	-	-	50	1.518.609	50	1.518.609	50	1.518.609	50	52	Sekretaris
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	2.600.000	-	-	12	2.732.186	-	-	6	1.387.179	6	1.387.179	6	1.387.179	50	53	Subag Perencanaan dan Keuangan
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	12	bulan	303.234	-	-	12	302.234	-	-	6	125.480	6	125.480	6	125.480	50	41	Subag Perencanaan dan Keuangan
1.2.3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan CALK	1	Dok	1.000	-	-	1	4.049			1	4.000	1	4.000	1	4.000	100	400	Subag Perencanaan dan Keuangan
1.2.4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan	1	Dok	1.000	-	-	1	3.900		-	-	1.950	-	1.950	-	1.950	-	195	Subag Perencanaan dan Keuangan
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Umum PD	100	persen	131.640	-	-	100	161.855	-	-	53	43.444	53	43.444	53	43.444	53	33	Sekretariat
1.3.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik Penerangan	3	Jenis	4.000	-	-	3	3.223	-	-	2	1.588	2	1.588	2	1.588	67	40	Subbag UP
1.3.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan ATK	1	Tahun	43.000	-	-	1	42.743			0,5	19.166	1	19.166	1	19.166	50	45	Subag UP
1.3.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak	6	Jenis	25.000	-	-	6	21.867			3	12.000	3	12.000	3	12.000	50	48	Subag UP
1.3.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12	bulan	3.000	-	-	12	3.000	-	-	6	1.500	6	1.500	6	1.500	50	50	Subag UP
1.3.5		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu	12	bulan	20.000	-	-	12	20.792	-	-	6	6.000	6	6.000	6	6.000	50	30	Subag UP
1.3.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi DD dan LD	12	bulan	36.640	-	-	12	70.229			6	3.190	6	3.190	6	3.190	50	9	Subag UP
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	persen	25.800	-	-	100	25.800	-	-	50	7.149	50	7.149	50	7.149	50	28	Sekretaris
1.5.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komonikasi, listrik & air (bulan)	12	bulan	25.800	-	-	12	25.800			6	7.149	6	7.149	6	7.149	50	28	Subag UP
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	persen	121.000	-	-	100	116.780	-	-	75	47.099	75	47.099	75	47.099	75	39	Sekretariat
1.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara	6	Unit	96.000			6	96.480			6	38.229	6	38.229	6	38.229	100	40	Subag UP
1.6.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	12	bulan	25.000			12	20.300			6	8.870	6	8.870	6	8.870	50	35	Subag UP
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	48,39	-	48,39				116	
Predikat kinerja													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	472.739	-	-	100	383.196	-	-	38	7.980	38	7.980	38	7.980	38	2	Kepala Badan
2.1		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100	persen	50.000	-	-	100	16.850	-	-	50	1.920	50	1.920	50	1.920	50	4	Bidang Sosial dan Pemerintahan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (ouput)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
										I		II									
				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		Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	1	Kajian	25.000	-	-	1	6.940	-	-	1	1.920	1	1.920	1	1.920	100	8	Kasi
2.1.2		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	1	Kajian	25.000	-	-	1	9.910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubid Kependudukan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.2		Penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan	100	persen	100.000	-	-	100	51.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Sosial dan Pemerintahan
2.2.1		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	1	Kajian	100.000	-	-	1	51.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubid Sosial Budaya
2.2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Litbang Bidang Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100	persen	100.000	-	-	100	136.340	-	-	100	6.060	100	6.060	100	6.060	100	6	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	1	Kajian	100.000	-	-	1	136.340	-	-	1	6.060	1	6.060	1	6.060	100	6	Kasubid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2.2		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Litbang Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100	persen	222.739	-	-	100	178.142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Sosial dan Pemerintahan
		Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	1	Kajian	75.951	-	-	1	51.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubid Inovasi dan Pengembangan Teknologi
		Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1	Kegian	70.000	-	-	1	88.511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubid Diseminasi Kelitbangan
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1	Kegian	76.788	-	-	1	38.231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubid difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	38	2	38	2,08	38	7.980	38	2	
Predikat kinerja												SR	SR	SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												3.750.771				1.642.433					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)											-	-	19	43,67	19	43,67					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)													SR	T	SR	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 WAJIB																					
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																					
O1	Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	persen	4.206.520	-	-	78	4.206.520	-	-	-	1.704.274	-	1.704.274	1.704.274			TPH	
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	persen	127.847	-	-	100	127.847	-	-	42	20.225	42	20.225	42	20.225	42	16	Bidang Bina Program
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	16	Dokumen	80.237			16	80.237	-	-	8	19.735	8	19.735	8	19.735	50	25	Kasubbid Perencanaan
1.1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monitoring Kinerja	3	Dokumen	47.610			3	47.610	-	-	1	490	1,0	490	1	490	33	1	Kasubbid Evaluasi
1.2	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian adm keuangan daerah	100	persen	3.397.664	-	-	100	3.397.664	-	-	50	1.618.728	50	1.618.728	50	1.618.728	50	48	Sekretariat
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	2.812.624	-	-	12	2.812.624	-	-	6	1.392.748	6	1.392.748	6	1.392.748	50	50	Subag Keu
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Adm Keuangan	12	bulan	585.040	-	-	12	585.040	-	-	6	225.980	6	225.980	6	225.980	50	39	Subbag Keu
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	persen	46.525	-	-	100	46.525	-	-	50	16.000	50	16.000	50	16.000	50	34	Sekretariat
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)	58	Stel	36.025	-	-	58	36.025	-	-	58,0	16.000	58	16.000	58	16.000	100	44	Subbag Umum
1.3.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang)	3	Orang	10.500			3	10.500			0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	Subbag Kepegawaian
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Umum PD	100	persen	112.628	-	-	100	112.628	-	-	25	14.326	25	14.326	25	14.326	25	13	Sekretariat
1.3.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik Penerangan	2	Jenis	4.784			2	4.784	-	-	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	Subbag Umum
1.3.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan ATK	1	Tahun	26.780			1	26.780			0,5	3.906	0,5	3.906	1	3.906	50	15	Subbag Umum
1.3.3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak	12	Jenis	14.228			12	14.228			0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	Subbag Umum
1.3.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12	bulan	3.500	-	-	12	3.500	-	-	6,0	1.400	6,0	1.400	6	1.400	50	40	Subbag Umum
1.3.5		Facilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu	12	bulan	4.100	-	-	12	4.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umum
1.3.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi DD dan LD	12	bulan	59.236	-	-	12	59.236	-	-	6,0	9.020	6,0	9.020	6	9.020	50	15	Subbag Umum
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	111.427	-	-	100	111.427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.4.1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	1	unit	35.930		1	35.930		-	-								Subbag Umum	
1.4.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin	24	unit	75.497		24	75.497		-	-	-	0,0	-	0	-	-	-	Subbag Umum	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan UPD	100	persen	59.260	-	100	59.260	-	-	25	17.763	25	17.763	25	17.763	25	30	Sekretariat	
1.5.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materiail (buah)	286	Lembar	2.860		286	2.860		-	-	-	0,0	-	0	-	-	-	Subbag Umum	
1.5.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komonikasi, listrik & air (bulan)	12	bulan	56.400		12	56.400			6,0	17.763	6,0	17.763	6	17.763	50	31	Subbag Umum	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	persen	351.168	-	100	351.168	-	-	33	33.232	33	33.232	33	33.232	33	9	Sekretariat	
1.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Operasional yang terpelihara	14	Unit	240.690		14	240.690			14,0	33.232	14,0	33.232	14	33.232	100	14	Subbag Umum	
1.6.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang terpelihara	10	unit	6.580		10	6.580			-	-	-	0,0	-	0	-	-	Subbag Umum	
1.6.2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang terpelihara	2	Kegiatan	103.898		2	103.898			-	-	-	0,0	-	0	-	-	Subbag Umum	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	40,52	-	40,52				28	
Predikat kinerja													SR	ST		SR	ST				
02	Masyarakat Korban cepat mendapatkan pertolongan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Respon Time Penanganan Tanggap Darurat	0,50	persen	1.187.606	-	-	0.5	1.187.606	0.5	-	0.5	181.190	100	181.190					
2.1	Masyarakat Korban Cepat Mendapatkan Pertolongan	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi	100	Persen	34.565	-	-	100	34.565	-	-	-	72.718	-	72.718	-	72.718	-	210	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		2	34.565			-	1.903	-	1.903	-	1.903	-	-	Kasubbid Pencegahan	
2.2	Terbentuknya Desa Tangguh Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk	100	persen	335.070	-	-	100	335.070	-	-	25	35.407	25	35.407	25	35.407	25	11	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan dan Bidang Rehabilitasi & Rekontruksi
2.2.1		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	2	Dokumen	176.690		2	176.690			-	-	0,0	-	0	-	-	-	Kasubbid Pencegahan	
2.2.2		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana	4	Kecamatan	90.208		4	90.208			4,0	31.212	4,0	31.212	4	31.212	100	35	Kasubbid Pencegahan	
2.2.3		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Media Penyampaian Informasi	1	Kegiatan	27.390		1	27.390			-	4.195	0,0	4.195	0	4.195	-	15	Kasubbid Pencegahan	
2.2.3		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Biaya untuk penilaian kerusakan, kerugian bencana dan Fasilitas Rehabilitasi dan Rekontruksi	12	bulan	40.782		12	40.782			-	-	0,0	-	0	-	-	-	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	730.663	-	-	100	730.663	-	-	25	73.065	25	73.065	25	73.065	25	10	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	685.768			30,0	69.985,0	30,0	69.985	30	69.985	50	10	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	44.895			-	3.080	0,0	3.080	0	3.080	-	7	Kasubbid Logistik	
2.4	Premi asuransi dan makan TRC	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Premi Asuransi & Biaya Makan TRC	100	persen	87.307	-	-	100	87.307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Kedaruratan & Logistik	
2.4.1		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		12	bulan	87.307		12	87.307			-	-	-	0,0	-	0	-	-	Kasubbid Kedaruratan	
Rata-rata capaian kinerja (%)													#VALUE!	15,26	#VALUE!	15,26			12,50	57,74	
Predikat kinerja													ST	SR		ST	SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										5.394.126				1.885.464	-	1.704.274	-	-			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)										-	#VALUE!	10,57	#VALUE!	10,57							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)												ST	SR		ST	SR					
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	4.272.395		78	4.272.395			661.353		1.351.192	-	2.012.545	196	3.359.282	734	571	Sekretariat
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	persen	159.191		100	159.191	8,33	21.850	38,33	37.575,00	47	59.425	47	59.425	46,67	37,33	Kasubag Program dan Keuangan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen)	2	dokumen	27.696		2	27.696	-	5.175	1	8.415	1	13.590	1	13.590	50,00	49,07		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan (Dokumen)	5	dokumen	65.160		5	65.160	-	9.565	2,00	16.135	2	25.700	2	25.700	40,00	39,44		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah monev yang dilaksanakan	1	Tahun	66.335		1	66.335	0,25	7.110	0,25	13.025	1	20.135	1	20.135	50,00	30,35		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	persen	3.321.065		100	3.321.065	25,00	434.368	25,00	1.112.396	50	1.546.764	75	1.546.764	75,00	46,57	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)	1	tahun	2.440.513		1	2.440.513	0,25	331.808	0,25	878.766	0,5	1.210.574	0,5	1.210.574	50,00	49,60	
	Peningkatan pelayanan publik	Pelaksanaan Penatubusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan (Tahun)	1	tahun	880.552		1	880.552	0,25	102.560	0,25	233.630	0,5	336.190	0,5	336.190	50,00	38,18	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	persen	50.000		100	50.000	30,00	15.000	-	-	30	15.000	30	15.000	30,00	30,00	Umum dan Kepagawaian
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat (Orang)	10	orang	50.000		10	50.000	3	15.000	-	-	3,0	15.000	3,0	15.000	30,00	30,00	
	Peningkatan pelayanan publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100	persen	375.041		100	375.041	20	34.109	18	106.503	38	35.717	56	35.717	55,89	9,52	Umum dan Kepagawaian
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan (Jenis)	7	jenis	11.100		7	11.100	2	2.098	1	1.999	3,0	4.097	3,0	4.097	42,86	36,91	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan alat tulis kantor dan alat kebersihan kantor (tahun)	1	tahun	82.530		1	82.530	0,25	14.995	0,25	16.625	0,5	31.620	0,5	31.620	50,00	38,31	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga (tahun)	1	tahun	23.845		1	23.845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Pameran (tahun)	1	tahun	25.215		1	25.215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah jenis barang cetakan (Jenis)	10	jenis	29.265		10	29.265	3	8.178	3	5.243	6,0	13.421	6,0	13.421	60,00	45,86	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar (bulan)	12	bulan	6.500		12	6.500	3	1.456	3	955	6,0	2.411	6,0	2.411	50,00	37,10	
	Peningkatan pelayanan publik	Facilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum rapat/tamu (Tahun)	12	bulan	81.450		12	81.450	3	2.818	3	33.522	6,0	36.340	6,0	36.340	50,00	44,62	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah (Tahun)	12	bulan	115.136		12	115.136	3	4.565	3	48.159,00	6,0	52.724	6,0	52.724	50,00	45,79	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	100	persen	50.000		100	50.000	100,00	46.000	-	-	100	33.819	100	33.819	100,00	67,64	Umum dan Kepagawaian
	Peningkatan pelayanan publik	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Materi/Jumlah Gedung yang terbangun (Unit)	1	Unit	50.000		1	50.000	1,00	46.000	-	-	1,0	46.000	1,0	46.000	100,00	92,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	persen	77.400		100	77.400	25,00	19.587	25,00	16.632	50	33.819	75	33.819	75,00	43,69	Umum dan Kepagawaian
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materi (Bulan)	1	Tahun	6.000		1	6.000	0,25	1.350	0,25	1.050,00	0,5	2.400	0,5	2.400	50,00	40,00	
	Peningkatan pelayanan publik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12	bulan	71.400		12	71.400	3,00	18.237	3,00	15.582,00	6,0	33.819	6,0	33.819	50,00	47,37	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	persen	289.698		100	289.698	15,00	90.438	15,00	78.086	30	168.524	45	168.524	45,00	58,17	Umum dan Kepagawaian
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baye Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Unit)	4	unit	180.698		4	180.698	1,00	40.389	1	37.373,00	12,0	77.762	12,0	77.762	300,00	43,03	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin (Tahun)	5	unit	109.000		5	109.000	1,00	50.049	1	40.713,00	2,0	90.762	2,0	90.762	40,00	83,27	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara (Gedung)	1	gedung	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	15	-	32	-	47			113	87	
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	69,94	%	102.360		69,94	102.360	-	-	1,50	6.852	2	6.852	45	17.624	214	38	Bidang P3TK
	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih	16	Orang	84.780		16	84.780	-	-	5	6.852	5	6.852	10	6.852	62,50	8,08	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	84.780	-	-	5	6.852	5	6.852	5	6.852	31,25	8,08	
	Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih	25	Orang	17.580		25	17.580	-	-	10,00	1.967	10	1.960	20	1.960	80,00	11,15	Kasi Pemangangan, Standarisasi Kompetensi, Sertifikasi dan Produktifitas
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Wirausaha Baru yang dilatih	25	Orang	17.580		25	17.580	0	-	10	1.960	10	1.960	10	1.960	40,00	11,15	
Rata-rata capaian kinerja										-	-	2,14	7	2,14	7					
Predikat kinerja										SR	SR	SR	ST	SR	SR					
3	Peningkatan Kesempatan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	45,00	Persen	48.015		45,00	49.950	41,3	3.540	42,5	14.234	42,5	17.774	375	35.548	125	74	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	49.950	75,00	3.540	75,00	14.234	150	17.774	225	17.774	75,00	37,02	Kasi Penempatan Tenaga Kerja
		Pelayanan dan Penyediaan Inbrmasi Pasar Kerja Online	Jumlah Kartu Pencari Kerja yang ditempatkan	300	Ak	48.015		300	49.950	75	3.540	75	14.234	150	17.774	150	17.774	50,00	37,02	
Rata-rata capaian kinerja										92	7,1	94	28	94	36					
Predikat kinerja										ST	SR	ST	ST	ST	S					
4	Peningkatan Hubungan Industrial yang Harmonis	Program Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	70,00	%	86.718		70,00	86.718	13	4.295	25	22.910	38	27.205	617	54.410	6.263	182	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 Mengenal Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	10	Perusahaan	22.518		10	22.518	2,00	-	302,00	22.910	304	22.910	606	22.910	6.060,00	101,74	Kasi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
	Peningkatan Perselisihan Hubungan Industrial	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	22.518	-	-	3	3.930	3	3.930	3	3.930	30,00	17,45	
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	5	Kasus	64.200		5	64.200	1,00	4.295	2,00	9.490	3	13.785	5	13.785	100,00	21,47	
		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	36.065	1	4.295	1	5.970	2	10.265	2	10.265	40,00	28,46	Kasi PPHI
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federal/ dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Serta Non Aliansi	Jumlah SP/ISB yang tercatat	3	Kasus	28.135		3	28.135	0	-	1	3.520	1	3.520	1	3.520	33,33	12,51	Kasi Pembinaan Ketenagakerjaan
Rata-rata capaian kinerja										18	5	36	26	54	31					
Predikat kinerja										R	SR	ST	ST	ST	S					

Urusan Pilihan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1	Perkembangan Kawasan Transmigrasi sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial Budaya Peningkatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Eks Transmigrasi yang dibina/ dilatih	70,00	%	421.147		70,00	421.147	-	-	67	302.560	67	302.560	135	611.445	267	173	Bidang Transmigrasi
		Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan ke tahap mandiri	100	persen	421.147		100	421.147	-	-	66,67	302.560	67	302.560	133	302.560	133,33	71,84	
		Penguatan SDM Dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Sosialisasi	3	Kawasan	26.087		3	26.087		-	1	6.325	1	6.325	1	6.325	33,33	24,25	Kasi Kerjasama Kelembagaan dan Potensi Kawasan Transmigrasi
		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Lahan KTM/KPB Geragai yang dikelola	1	Kegiatan	395.060		1	395.060		-	1	302.560	1	302.560	1	302.560	100,00	76,59	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
		Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	95	72	95	72			-
Predikat kinerja										SR	SR	ST	ST	ST	ST					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										4.932.570					2.366.936					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)										22	6	46	33	67	48	-	-	9	7	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)										T	SR	ST	ST	ST	ST					
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Ketersediaan dana tepat waktu, Terjalinya 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

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Indeks Pelayanan Instansi		78	point	5.083.052	-	78	5.083.052	-	621.179	-	1.529.980	-	2.151.159	-	2.151.159	-	42	Sekretaris
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	Persen	176.850		100	176.850	4	1.440	31	21.963	35	23.403	35	23.403	35	13	Subbag Keu				
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	9	dok	2.400		9	2.400	1	480	1	720	2	1.200	2	1.200	22	50					
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen Anggaran	8	Dok	130.849		8	130.849	-	-	3	19.213	3	19.213	3	19.213	38	15					
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	3	Dok	15.801		3	15.801	-	960	1	2.030	1	2.990	1	2.990	33	19					
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	bulan	27.800		12	27.800	-	-	6	-	6	-	6	-	50	-					
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	persen	3.626.615		100,00	3.626.615	1,38	526.467	1,38	1.333.102	3	1.859.569	-	1.859.569	-	0,51	Subbag Keu				
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	2.669.485	-	-	1,00	2.669.485	0,25	381.167	0,25	1.071.292	0,50	1.452.459	-	1.452.459	-	0,54				
1.2.2		Pelaksanaan Pinalatusahaan dan Penguji/ Ventilasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	Tahun	957.130	-	-	1,00	957.130	0,25	145.300	0,25	261.810	0,50	407.110	-	407.110	-	0,43				
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	96.900		100	96.900		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag UK				
1.3.1		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi	2	kali	96.900		-	96.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	932.858		100	932.858	29	40.804	22	87.362	51	128.165	51	128.165	51	14	Subbag UK				
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	4	Jenis	8.507		4	8.507	3	4.261	-	-	3	4.261	3	4.261	75	50					
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	595.526	0,25		595.526	0,25	33.843	0,25	33.494	1	67.337	1	67.337	50	11					
1.4.3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak	10	Jenis	8.510		10	8.510	-	-	3	8.510	3	8.510	3	8.510	30	100					
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	3.500		12	3.500	3	900	3	500	6	1.400	6	1.400	50	40					
1.4.5		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	Bulan	10.575		12	10.575	3	1.800	3	2.850	6	4.650	6	4.650	50	44					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)									
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	278.096		12	278.096	3	-	3	20.735	6	20.735	6	20.735	50	7			
1.4.6		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Pelaksanaan FGD	1	Tahun	28.144		1	28.144	0,25		0,25	21.273	1	21.273	1	21.273	50	76			
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	44.463		100	44.463	10	450	60	37.450	70	37.900	70	37.900	70	85	Subbag UK		
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	10	Unit	44.463		10	44.463	1	450	6	37.450	7	37.900	7	37.900	70	85			
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	75.577		100	75.577	25	14.471	25	17.065	50	31.536	50	31.536	50	42	Subbag UK		
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	12	Bulan	5.100		12	5.100	3	420	3	1.980	6	2.400	6	2.400	50	47			
1.6.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	68.475		12	68.475	3	14.051	3	13.083	6	27.134	6	27.134	50	40			
1.6.1		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	2.002		12	2.002	3	-	3	2.002	6	2.002	6	2.002	50	100			
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	129.790		100	129.790	25	37.547	25	33.038	50	70.586	50	70.586	50	54	Subbag UK		
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	12	Unit	114.000		12	114.000	3	36.647	3	25.338	6	61.986	6	61.986	50	54			
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	1	Tahun	15.790		1	15.790	0,25	900	0,25	7.700	1	8.600	1	8.600	50	54			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	12	-	30,1	-	42							
Predikat kinerja										SR	SR	SR	ST	SR	T							
2		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio Penduduk Ber KTP persatuan Penduduk	100	persen	108.327		-	100	108.327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kabid Datuk, Sekretaris		
			Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100	persen				100		-	-	-	-	-	-	-					
			Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak	20,93	persen				20,93		-	-	-	-	-	-	-					
			Cakupan Penerbitan Surat Keterangan Pindah dan Datang	100	persen				100		-	-	-	-	-	-	-					
			Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Permanen	100	persen				100		-	-	-	-	-	-	-					
			Pendaftaran Penduduk Rentan dan Rentan Bencana Administrasi Kependudukan	100	persen				100		-	-	-	-	-	-	-					
2.1		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan KK, KTP, KIA dan Surat Pindah	100	Persen	108.327		100	108.327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Perencanaan			
2.1.1		Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dikeluarkannya Data Penduduk Non Permanen dan Permanen, Rentan dan Rentan Bencana Administrasi Kependudukan	2.983	orang	17.070	-	2.983	17.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.1.2		Pencatatan, Penelusuran dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Cakupan KIA	12.558	Dokumen	6.510	-	12.558	6.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.1.3		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Terpadu dan Terintegrasi	1	Tahun	84.747	-	-	84.747	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-						
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR							
3		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100	persen	34.489	-	-	85	34.489	-	2.984	-	12.550	-	15.534	-	15.534	-	45		
			Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan	100	persen																	
			Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian	-	persen																	
			Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun	99,83	persen																	
3.1		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil	100	Persen	34.489		100	34.489	9	2.984	9	12.550	18	15.534	18	15.534	18	45	Subbag Perencanaan		
3.1.1		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil	11	Kecamatan	34.489		11	34.489	1	2.984	1	12.550	2	15.534	2	15.534	18	45			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	9	-	36	-	45,0							
Predikat kinerja										SR	SR	SR	ST	SR	ST							
2		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data Agregat kependudukan	100	persen	54.165	-	-	100	54.165	-	-	25	11.290	25	11.290	25	11.290	25	21	Kabid PIAK, Kabid INOVASI, Sekretaris	
2.1		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Data Buku Agregat (2 Buku)	100	Persen	19.970		100	19.970		-	50,00	10.165	50	10.165	50	10.165	50	51	Subbag Perencanaan		
2.1.1		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Data Buku Agregat (2 Buku)	2	Dokumen	19.970	-	-	2	19.970	-	1	10.165	1	10.165	1	10.165	50	51			
2.2		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang SIAK	100	Persen	34.195		100	34.195		-	0,13	1.125	0	1.125	0	1.125	0	3	Subbag Perencanaan		
2.2.1		Fasilitas Tertakut Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang SIAK	100	Persen	4.415	-	-	100	4.415	-	0,25	1.125	0	1.125	0	1.125	0	25			
2.2.2		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Basis Data Kependudukan	100	Persen	29.780	-	-	100	29.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	13	21	13	21							
Predikat kinerja										SR	SR	R	T	SR	SR							
2		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data profil kependudukan	100	persen	5.996	-	-	100	5.996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kabid PIAK, Sekretaris		
2.1		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Pemanfaatan data kependudukan	25,58	Persen			25,58				-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen Profil Kependudukan	100	Persen	5.996		100	5.996		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Perencanaan		
2.1.1		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Buku Profil Kependudukan	1	Dokumen	5.996	-	-	1	5.996		-	-	-	-	-	-	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-						
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										5.286.029				2.177.982						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)										-	4,2	2,5	17,5	2,5	41,2	-	41,0	-	21,8	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)										SR	SR	SR	S	SR	T					
ong Pencapaian Kinerja :																				
r Penghambat :																				
rlukan dalam triwulan Berikutnya :																				
dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																				

URUSAN PILIHAN

DINAS PERIKANAN

DINAS PERIKANAN			#REF!		#REF!		#REF!		#REF!														
O1	Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi		78	poin	4.699.477		-	78	4.699.477	-	-	-	3.142.694	-	3.142.694		3.142.694				Sekretariat
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	persen	183.445	-	-	100	183.445	-	-	44	525.391	44	525.391	44	525.391	44	286	Sekretariat		
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	6	Dokumen	76.040			6	76.040	-	-	3	33.891	3	33.891	3	33.891	50	45	Subag Perencanaan		
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & lhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	3	Dokumen	28.800			3	28.800	-	-	1	27.300	1,0	27.300	1	27.300	33	95			
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	bulan	78.605			12	78.605	-	-	6	464.200	6	464.200	6	464.200	50	591	Subag UP		
1.2	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian adm keuangan daerah	100	persen	4.107.026	-	-	100	4.107.026	-	-	50	2.475.499	50	2.475.499	50	2.475.499	50	60	Sekretariat		
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	2.814.686			12	2.814.686	-	-	6	1.766.369	6	1.766.369	6	1.766.369	50	63	Subag Keu		
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penujuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Adm Keuangan	12	bulan	1.292.340			12	1.292.340	-	-	6	709.130	6	709.130	6	709.130	50	55	Subag Keu		
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Umum PD	100	persen	184.798	-	-	100	184.798	-	-	39	52.076	39	52.076	39	52.076	39	28	Sekretariat		
1.3.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik Penerangan	2	Jenis	3.932			2	3.932	-	-	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-			
1.3.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan ATK	1	Tahun	67.775			1	67.775			0,5	19.411	0,5	19.411	1	19.411	50	29	Subag UP		
1.3.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan	9	Jenis	26.390			9	26.390			3,0	3.300	3,0	3.300	3	3.300	33	13	Subag UP		
1.3.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12	bulan	4.800			12	4.800	-	-	6,0	3.600	6,0	3.600	6	3.600	50	75	Subag UP		
1.3.5		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu	12	bulan	13.500			12	13.500	-	-	6	6.075	6	6.075	6	6.075	50	45	Subag UP		
1.3.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi DD dan LD	12	bulan	68.401			12	68.401	-	-	6,0	19.690	6,0	19.690	6	19.690	50	29			
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	30.212	-	-	100	30.212	-	-	100	900	100	900	100	900	100	3	Sekretariat		
1.4.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	1	Paket	29.212			1	29.212			1	29.800									
1.4.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin	2	Paket	1.000			2	1.000			2,0	900	2,0	900	2	900	100	90	Subag UP		
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan UPD	100	persen	27.600	-	-	100	27.600	-	-	63	14.647	63	14.647	63	14.647	63	53	Sekretariat		
1.5.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai (buah)	480	Lembar	4.800			480	4.800			360,0	3.600	360,0	3.600	360	3.600	75	75	Subag UP		
1.5.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komonikasi, listrik dan air (bulan)	12	bulan	22.800			12	22.800			6,0	11.047	6,0	11.047	6	11.047	50	48	Subag UP		
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	persen	166.396	-	-	100	166.396	-	-	25	74.182	25	74.182	25	74.182	25	45	Sekretariat		
1.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang terpelihara	12	Unit	150.930			12	150.930			6,0	71.682	6,0	71.682	6	71.682	50	47	Subag UP		
1.6.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	15	Unit	5.500			15	5.500			7,0	2.500	7,0		7		47				
1.6.3		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang terpelihara	1	Gedung	9.966			1	9.966			-	-	0,0	-	0	-	-	-	Subag UP		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	66,87	-	66,87					118		
Predikat kinerja													SR	ST	SR	SR							
02	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Produksi Perikanan Tangkap (%)	85,06	persen	1.538.894		-	85	1.538.894	-	-		15.345	-	15.345	-	15.345	-	1			
2.1		Pengelolaan Penangkapan Ikan Ikan diwilayah Sungai, Desa Waduk dan Genangan Air lainnya dalam satu daerah/ kota		100,00	persen	1.538.894			100	1.538.894	-	-	25	15.345							Kabid Pengelolaan Perikanan Tangkap		
2.1.1		Pengolahan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan Perikanan Tangkap	Jumlah Tersedianya Data Infromasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	2	Kegiatan	70.794	-	-	2	70.794	-	-	1	15.345		15.345	-	15.345	-	22			
2.1.2		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Perikanan tangkap layak teknis	1	Kegiatan	1.468.100	-	-	1	1.468.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	1,00	-	1,00					45		
Predikat kinerja													SR	SR	SR	SR							
03	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Perikanan Budidaya (%)	59,16	persen	260.967		-	59,16	260.967	-	-	-	115.844	-	120.526	-	120.526	-	46			
3.1		Pengelolaan Pembudidaya Ikan		100,00	persen	260.967			100	260.967	-	-	31	115.844									
3.1.1		Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam Satu Daerah/ Kota	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Budidaya yang tersedia	3	Kegiatan	220.880	-	-	3	220.880	-	-	-	102.938		102.938	-	102.938	-	47	Kabid Pengelolaan Perikanan Budidaya		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.					
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)											
3.1.2		Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam satu Kab/Kota	Jumlah Penyeruluhan petani petani pembudidaya yang terlaksana	2	Kegiatan		11.477	-	-	2	11.477	-	-	1	846		3.187	-	3.187	-	28			
3.1.3		Pembinaan dan Pemantuan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembinaan dan pemantauan ikan di darat yang terlaksana	1	Kegiatan		28.610	-	-	12	28.610	-	-	5	12.060		14.401	-	14.401	-	50			
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-	-	44,39	-	44,39					42		
Predikat kinerja															SR	T		SR	T					
04	Peningkatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA PERIKANAN	Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (%)	18,18	persen		157.395		-	18,18	157.395	-	-	9,09	62.314	9	64.655	9	64.655	50	41	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		157.395			2,00	157.395	-	-	1	62.314									
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	1	kali		44.395	-	-	1	44.395	-	-	1	41.394		41.394	-	41.394	-	93			
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	1	kali		113.000	-	-	1	113.000	-	-	-	20.920		23.261	-	23.261	-	21			
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-	50,0	39,59	50	39,59				31			
Predikat kinerja															ST	S		ST	SR					
05	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi olahan hasil perikanan (%)	50,00	persen		531.380	100	-	50,00	531.380		-	-	409.271	-	409.271	100	409.271	200	77	Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		
			Tingkat Konsumsi ikan Masyarakat (kg/kapita)	38,00	Kg/Kapita					38,00			-											
5.1		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		100,00	persen		16.840			100,00	16.840			100	271.741									
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	2	Kegiatan		16.840		-	2	16.840	-	-	2	14.490		14.490	-	14.490	-	86			
5.2		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota		100	persen		514.540			100	514.540			13	137.530									
5.2.1		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi & Usaha Pengolahan dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Jenis Tersedianya Ikan Untuk Konsumsi	4	Kegiatan		51.343		-	4	51.343	-	-	-	3.320		3.320	-	3.320	-	6			
5.2.2		Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Jenis Fasilitas yang diberikan kepada poklahsar	4	Kegiatan		463.197	-	-	4	463.197	-	-	1	134.210		134.210	-	134.210	-	29			
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-	-	77,02	-	77,02				35			
Predikat kinerja															SR	ST		SR	ST					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												7.188.113				3.752.491								
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-	10	52	10	52							
Predikat kinerja														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 :																								

URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

I	URUSAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78,00	poIn	3.403.692			78,00	3.403.692		444.606		1.035.933	-	1.480.538,90					Sekretaris
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	32.355	-	-	100	32.355	41,67	3.485,00	8,33	5.015,00	50,00	8.500,00	50	8.500	1	0,26	Kasubbag Program dan Keuangan
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen)	5	Dokumen	6.200	-	-	5	6.200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan Keuangan (Dokumen)	3	Dokumen	5.375	-	-	3	5.375	3,00	1.440,00	-	-	3,00	1.440,00	3	1.440	1	0,27	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Monitoring dalam Daerah (Bulan)	12	Bulan	20.780	-	-	12	20.780	3,00	2.045,00	3,00	5.015,00	6,00	7.060,00	6	7.060	1	0,34	
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	2.713.909	-	-	100	2.713.909	48,75	402.383,07	25,00	971.334,85	73,75	1.373.717,93	74	1.373.718	1	0,51	Kasubbag Program dan Keuangan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (tahun)	12	Bulan	2.286.249	-	-	12	2.286.249	3,00	313.063,07	3,00	859.914,85	6,00	1.172.977,93	6	1.172.978	1	0,51	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan (Tahun)	12	Bulan	427.660	-	-	12	427.660	3,00	89.320,00	3,00	111.420,00	6,00	200.740,00	6	200.740	1	0,47	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100	Persen	87.721	-	-	100	87.721	10,00	12.830,61	30,00	17.557,30	40,00	30.387,91	40	30.388	0	0,35	Sekretaris
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)	1	Tahun	28.257	-	-	1	28.257	0,25	9.530,61	0,25	7.341,40	0,50	16.872,01	1	16.872	1	0,60	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan (Jenis)	4	Jenis	4.499	-	-	4	4.499	-	-	4,00	4.335,90	4,00	4.335,90	4	4.336	1	0,96	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tighan surat kabar (Bulan)	12	Bulan	4.800	-	-	12	4.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu (Bulan)	12	Bulan	5.040	-	-	12	5.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah (Bulan)	12	Bulan	45.126	-	-	12	45.126	3,00	3.300,00	3,00	5.880,00	6,00	9.180,00	6	9.180	1	0,20	
02	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah	100	Persen	342.417	-	-	100	342.417	3,70	3.000,00	-	-	3,70	3.000,00	4	3.000	0	0,01	Sekretaris
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya (Unit/buah)	27	Unit	342.417	-	-	27	342.417	1,00	3.000,00	-	-	1,00	3.000,00	1	3.000	0	0,01	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	87.439	-	-	100	87.439	22,50	10.593,57	12,50	9.878,08	35,00	20.471,65	35	20.472	0	0,23	Sekretaris
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materi (Lembar)	90	Lembar	5.711	-	-	90	5.711	18,00	1.635,00	-	-	18,00	1.635,00	18	1.635	0	0,29	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12	Bulan	81.729	-	-	12	81.729	3,00	8.958,57	3,00	9.878,06	1,00	18.836,65	1	18.837	0	0,23	
03	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	Persen	139.850	-	-	100	139.850	250,00	12.313,50	262,50	32.147,90	512,50	44.461,40	513	44.461	5	0,32	Sekretaris
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Unit)	10	Unit	133.500	-	-	10	133.500	5,00	12.313,50	5,00	31.297,90	10,00	43.611,40	10	43.611	1	0,33	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin (Tahun)	1	Tahun	6.350	-	-	1	6.350	-	-	0,50	850,00	0,50	850,00	1	850	1	0,13	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	13	-	30	-	43			1	0	
Predikat kinerja											SR	R	SR	ST	SR	T					
04	Peningkatan minat baca masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	IPLM TGM	19	Nilai	217.658	-	-	19	217.658,16	-	32.571,30	-	43.082,40	-	75.653,70	-	75.653,70	-	0,81	
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah pengunjung	4	orang	187.059	-	-	4	187.058,90	12,66	32.571,30	712.572,95	35.415,40	712585,62	67.986,70	712.586	67.987	172.162	0,36	Bidang Pembinaan dan Deposit
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah keanggotaan perpustakaan (Anggota)	100	Anggota	23.428	-	-	100	23.428	-	-	50,00	7.900,00	50,00	7.900,00	50	7.900	1	0,34	Bidang Deposit
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rakor / seminar / Pertemuan Perpustakaan Tingkat Kab/ Kota, Provinsi dan Nasional (Kegiatan)	1	Kegiatan	32.308	-	-	1	32.308	0,25	2.150,00	0,25	1.510,00	0,50	3.660,00	1	3.660	1	0,11	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)	10	Perpustakaan	52.016	-	-	10	52.016	3,00	9.341,30	3,00	9.265,60	6,00	18.606,90	6	18.607	1	0,36	Bidang Pembinaan
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan / Tahun (Orang)	8650	Orang	48.397	-	-	8650	48.397	500,00	4.280,00	3.425,00	10.540,00	3.925	14.820,00	3.925	14.820	0	0,31	Bidang Deposit
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi buku dan jumlah koleksi perpustakaan yang dipinut (Eksemplar)	39556	Eksemplar	30.910	-	-	39556	30.910	1.000,00	16.800,00	35.569,00	6.199,80	36.569	22.999,80	36.569	23.000	1	0,74	Bidang Deposit
05		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat gemar membaca (persentase)	65	Persen	30.599	-	-	65	30.599	-	-	25,00	7.667,00	25,00	7.667,00	25	7.667	0	0,25	Bidang Pembinaan
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Pelaksanaan Lomba Berencana (kegiatan)	1	Kegiatan	30.599	-	-	1	30.599	-	-	0,25	7.667,00	0,25	7.667,00	0	7.667	0	0,25	Bidang Pembinaan
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	15	-	20	-	35					
Predikat kinerja											SR	R	SR	S	SR	T					
06		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi buku tersedia	53,86	Persen	11.522	-	-	53,86	11.522	-	-	3,71	2.600,00	100,00	2.600,00	-	2.600,00	-	0,23	
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koleksi buku tersedia	53,86	Persen	11.522	-	-	53,86	11.522	-	-	3,71	2.600,00	3,71	2.600,00	4	2.600	0	0,23	Bidang Deposit
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Persentase koleksi buku tersedia	53,86	Persen	11.522	-	-	53,86	11.522	-	2,00	2.600,00	2,00	2.600,00	2	2.600	0	0,23	Bidang Deposit	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	6,89	22,57	7	23					
Predikat kinerja													SR	T	SR	SR					
II	URUSAN KEARSIPAN																				
07	Peningkatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase penyelesaian pengelolaan arsip dinamis daerah	100	Persen	84.706	-	-	23,26	84.706	-	-	-	21.044,00	-	21.044,00	-	21.044,00	-	0,49	Bidang Kearsipan
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian pengelolaan arsip dinamis daerah	100	Persen	43.200	-	-	100	43.200	-	-	70,00	21.044,00	70,00	21.044,00	70	21.044	1	0,49	Bidang Kearsipan
		Pencapaian dan Penggunaan Arsip Dinamis	Tercapainya pengelolaan arsip dinamis di setiap OPD di lingkup Pemerintahan (OPD)	10	OPD	43.200	-	-	10	43.200	-	-	7,00	21.044,00	7,00	21.044,00	7	21.044	1	0,49	Bidang Kearsipan
08		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian pengelolaan arsip statis	100	Persen	21.227	-	-	100	21.227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Pelaksanaan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis (Kegiatan)	1	Kegiatan	21.227	-	-	1	21.227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase layanan informasi kearsipan	100	Persen	20.280	-	-	100	20.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JKN	Pelaksanaan penyediaan informasi dan akses layanan kearsipan (Kegiatan)	1	Kegiatan	20.280	-	-	1	20.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	24,84	-	25			701,47	0,02	
Predikat kinerja													SR	T	SR	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)											-	7,01	1,72	24,41	1,72	42,50					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)											SR	SR	SR	T	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																		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
Urusan Wajib																					
Dinas Komunikasi dan Informatika																					
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	81	poin	3.099.710		-	81	3.099.710	-	-	-	1.425.688	-	1.425.688	-	1.425.688	-	45,99	Sekretaris
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	Persen	37.498			100	37.498			47	6.358	47	6.358	47	6.358	47	16,96	Subbag Program dan Keu
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	3	Dokumen	3.141			3	3.141			1	-	1	-	1	-	33	-	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	7	Dokumen	12.293			7	12.293			4	5.933	4	5.933	4	5.933	57	48,26	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	bulan	22.064			12	22.064			6	425	6	425	6	425	50	1,93	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	2.581.854			100	2.581.854			50	1.273.072	50	1.273.072	50	1.273.072	50	49,31	Subbag Program dan Keu
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	1.882.574			1	1.882.574			0,5	951.372	1	951.372	1	951.372	50	50,54	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	Tahun	699.280			1	699.280			0,5	321.700	1	-	1	-	50	-	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	32.200			100	32.200			50	28.200	50	28.200	50	28.200	50	87,58	Subbag Umum dan Kepegawaian
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44	stel	28.200			44	28.200			44	28.200	44	28.200	44	28.200	100	-	
1.3.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	1	Orang	4.000			1	4.000			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	113.712			100	113.712			58	34.166	58	34.166	58	34.166	58	30,05	Subbag Umum dan Kepegawaian
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	9	Jenis	9.240			9	9.240			9	3.937	9	3.937	9	3.937	100	42,61	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	46.698			1	46.698			0,5	18.986	1	18.986	1	18.986	50	40,66	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	6	Jenis	16.812			6	16.812			3	4.124	3	4.124	3	4.124	50	24,53	
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	4.800			12	4.800			6	1.650	6	1.650	6	1.650	50	34,38	
1.4.5		Facilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	Bulan	4.080			12	4.080			6	1.500	6	1.500	6	1.500	50	36,76	
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	32.081			12	32.081			6	3.968	6	3.968	6	3.968	50	12,37	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	90.500			100	90.500			-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	7	Unit	90.500			12	90.500			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	105.500			100	105.500			51	45.602	51	45.602	51	45.602	51	43,22	Subbag Umum dan Kepegawaian
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	230	Buah	2.300			230	2.300			120	1.200							
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	103.200			12	103.200			6	44.402	6	44.402	6	44.402	50	43,03	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	138.446			100	138.446			83	38.290	83	38.290	83	38.290	83	27,06	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	7	Unit	96.420			7	96.420			7	37.590	7	37.590	7	37.590	100	38,99	
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	1	Tahun	33.590			1	33.590			0,5	100	1	100	1	100	50	0,30	
1.7.3		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1	Gedung	8.436			1	8.436			1	600	1	600	1	600	100	7,11	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	45,99	-	45,99					
Predikat kinerja													SR	T	SR	T					
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	74,42	persen	169.422		-	74,42	169.422	-	-	74,42	8.100	74	8.100	74	8.100	100	4,78	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2.1	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang melakukan Keterbukaan Informasi Publik	65,12	Persen	169.422			65,12	169.422			65,12	8.100	65	8.100	65	8.100	100	4,78	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)									
2.1.1	Meningkatnya Desiminasi Informasi	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100	Persen	24.381	-	-	100	24.381			100	571	100	571	100	571	100	2,34	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	12	Desa/Kel	145.041	-	-	12	145.041			12	7.529	12	7.529	12	7.529	100	5,19	Kasi Kemitraan Informasi	
			- Jumlah Pengendalian Menara Telekomunikasi	83	Menara			83			-		-		-		-					
			- Jumlah Pendapatan (juta)	285	Juta			285			-		-		-		-					
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	100	4,78	100	4,78						
Predikat kinerja													ST	SR	ST	SR						
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	72,73	persen	1.361.633	-	-	72,73	1.361.633			50	452.320	50	452.320	50	452.320	69	33,22	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	1.361.633			100	1.361.633			50	452.320	50	452.320	50	452.320	50	33,22		
3.1.1	Meningkatnya Infrastruktur Jaringan Intranet	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi yang menggunakan Jaringan Intra Pemerintah	1	OPD	1.338.125			1	1.338.125			-	451.555	-	451.555	-	451.555	-	33,75	Kasi Infrastruktur dan Teknologi	
3.1.2		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi terbangun	16	Aplikasi	23.508	-	-	16	23.508			16	765	16	765	16	765	100	3,25	Kasi Pengembangan dan Layanan Aplikasi	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	68,75	33,22	68,75	33,22						
Predikat kinerja													ST	R	ST	R						
4	Peningkatan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral OPD yang di informasikan	50	Persen	79.566	-	-	50	79.566			50	2.535	50	2.535	50	2.535	100	3,19	Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
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	79.566			16	79.566			16	2.535	16	2.535	16	2.535	100	3,19	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	6	Dokumen	79.566			6	79.566			2	2.535	2	2.535	2	2.535	33	3,19	Kasi Pengelolaan Data dan Informasi Publik	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	100,0	3,19	100	3,19						
Predikat kinerja													ST	SR	ST	SR						
5	Peningkatan Keamanan Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	23,26	persen	7.541	-	-	23,26	7.541				-	-	-	-	-	-	-	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)	23,26	Persen	7.541			23,26	7.541				-	-		-	-	-	-	Kabid Layanan e - Gov	
5.1.1	Meningkatnya Keamanan Data	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Persandaian	1,00	Dokumen	7.541			0,00	7.541				-	-	-	-	-	-	-	Kasi Keamanan Informasi dan Sandi	
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-	-	-						
Predikat kinerja													-	SR	SR	SR	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																	1.888.642					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)														53,8	40,0	53,8	40,0	34,9	377.728,5	53,8	17,44	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)														ST	T	ST	T					
Ang Pencapaian Kinerja :																						
Penghambat :																						
Rencana dalam triwulan Berikutnya :																						
Rencana Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																						

URUSAN WAJIB
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
											I		II									
				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 Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	Poin	12.992.794			78	12.992.794	0	1.443.586	0	3.626.287	-	5.069.873	-	5.069.873	-	39,02	Sekretaris	
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	Persen	190.342			100	190.342	32	0	23	29.120	55	29.120	55	29.120	55	15,30	Kasubbag	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	dok	59.552			3	59.552			1	9151	1	9.151	1	9.151	33	15.366,40		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1	dok	5140			1	5140	1			1374	1	1.374	1	1.374	100	26,73		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1	dok	5140			1	5140				0	-	-	-	-	-	-		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1	dok	5140			1	5140	1		1	484	2	484	2	484	200	9,42		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1	dok	5140			1	5140				0	-	-	-	-	-	-		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan	4	dok	20.080			4	20.080				0	-	-	-	-	-	-		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	Bulan	90150			12	90150	3		3	13755	6	13.755	6	13.755	50	15,26		
	Peningkatan Akuntabilitas Keuang	Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	9.149.694			100	9.149.694	17	1.415.603	17	2.836.437	34	4.252.040	34	4.252.040	34	46,47	Kasubbag	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tahun	6.441.255			1	6.441.255	0,25	905.183	0,25	2.139.717	1	2.140.622	1	2.140.622	50	33,23		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penjualan/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1	Tahun	2.701.949			1	2.701.949	0,25	510.420	0,25	696.720	1	1.207.140	1	1.207.140	50	44,68		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	1	dok	6490			1	6490				-	-	-	-	-	-	-		
	Peningkatan Pelayanan Publik	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	195.140			100	195.140	0	0	50	119.821	50	119.821	50	119.821	50	61,40	Kasubbag Umum	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	191	stel	12014			191	12014			191	119821	191	119.821	191	119.821	100	997,34		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/pelatihan formal	30	orang	75			30	75				-	-	-	-	-	-	-		
	Peningkatan Pelayanan Publik	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100	Persen	417.126			100	417.126	14	6.821	28	91.769	42	99	42	99	42	23,64	Kasubbag Umum	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	13	Jenis	12097			13	12097			7	5531	7	5.531	7	5.531	54	45,72		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Alat Tulis Kantor	1	Tahun	92047			1	92047	0,25	4871	0,25	33796	1	38.667	1	38.667	50	42,01		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pameran yang dilaksanakan	1	kali	20014			1	20014				-	-	-	-	-	-	-		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	5	Jenis	47978			5	47978		1950	2	17440	2	19.390	2	19.390	40	40,41		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat khabar	12	Bulan	6000			12	6000	3		3	3000	6	3.000	6	3.000	50	50,00		
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman tamu	12	Bulan	37500			12	37500	3		3	9325	6	9.325	6	9.325	50	24,87		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	201490			12	201490	3		3	22678	6	22.678	6	22.678	50	11,26		
	Peningkatan Pelayanan Publik	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	1.741.967			100	1.741.967	0	0	34	423.754	34	423.754	34	423.754	34	24,33	Kasubbag Umum	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda-2	6	Unit	137936			6	137936			6	120655	6	120.655	6	120.655	100	87,47		
		Pengadaan Mebel	Jumlah jenis pengadaan mebel yang dilaksanakan	3	Jenis	167451			3	167451				-	-	-	-	-	-	-		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin yang	19	Jenis	771653			19	771653			7	251045	7	251.045	7	251.045	37	32,53		
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang di bangun	2	Unit	664927			2	664927				52054	-	52.054	-	52.054	-	7,83		
	Peningkatan Pelayanan Publik	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	78.100			100	78.100	16	15.710	29	15.267	45	30.977	45	30.977	45	39,66	Kasubbag Umum	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi	1210	Lembar	12100			1210	12100	95		950	410	4100	505	5.050	505	5.050	42	41,74	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	66000			12	66000	3	14760		3	11167	6	25.927	6	25.927	50	39,28	
	Peningkatan Akuntabilitas Keuang	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	1.220.425			100	1.220.425	10	5.453	17	110.120	27	115.573	27	115.573	27	9,47	Kasubbag	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	6	Unit	227.890			6	227.890	1	5.248	1	44.799	2	50.047	2	50.047	33	21,96		
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan operasional lapangan yang dipelihara	16	Unit	120.880			16	120.880		205	1	20.511	1	20.716	1	20.716	6	17,14		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1	Tahun	62050			1	62050	0,25		0,25	9810	1	9.810	1	9.810	50	15,81		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan B	Jumlah ruang Gedung/kantor yang terpelihara	3	Gedung	809605				809605				1	35000	1	35.000	1	35.000	33	4,32	
Rata-rata capaian kinerja (%)											0	11,11	0	27,91	0	39,02						
Predikat kinerja SR											SR	SR	SR	ST	SR	T						
2	Peningkatan Infrastruktur Dasar Jaringan Irigasi, saluran dan tanggul yang mendukung Produksi Tanaman Pangan dan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Luas Irigasi Pertanian dalam Kondisi Baik	50,12	Persen	33.399.039			50,12	33.399.039	0		0	7.402.170	-	7.402.170	-	7.402.170	-	22,16	Kabid Sumber Daya Air	
		Cakupan Luas Saluran dan Tanggul Perkebunan dalam Kondisi Baik		55,26	Persen				55,26						-							
	Menciptakan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah Sungai dalam kondisi baik dan	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang sungai yang di normalisasi	2750	Meter	944.811			2.750	944.811	0	0		265.979	-	265.979	-	265.979	-	28,15		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Normalisasi/Restorasi	Jumlah normalisasi sungai yang dilaksanakan	1	Lokasi	944.811			1	944.811				265.979	-	265.979	-	265.979	-	28,15	Kasi Pengembangan Jaringan SDA
	Menciptakan Sistem Pengelolaan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik dan	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000	Panjang Saluran dan Tanggul yang di rehab	109.850	Meter	32.454.228			17.950	32.454.228	0	0	32.850	7.136.192	32.850	7.136.192	32.850	7.136.192	30	21,99	
			Panjang Saluran yang dilaksanakan pemeliharaan	27.590	Meter				27,59						-						
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Ling	Jumlah Data Base E-Paksi DIR yang disusun	9	DIR	2.204.485			9	2.204.485			4	498.058	4	498.058	4	498.058	44	22,59	Kasi Perencanaan dan Pengendalian Tekn is SDA
			Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Saluran dan Tanggul yang dihasilkan	5	Dok				5				5		5		5		100		
			Jumlah Dokumen Pengawasan yang dihasilkan	12	Dok				12						-		-		-		
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah Saluran dan Tanggul yang di rehab	24	Lokasi	29.089.030			24	29.089.030				6.638.134	-	6.638.134	-	6.638.134	-	22,82	Kasi Pengembangan Jaringan SDA
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah Saluran yang dilaksanakan pemeliharaan	22	Lokasi	1.160.712			22	1.160.712					-	-	-	-	-	-	Kasi Operasi dan Pemeliharaan SDA
Rata-rata capaian kinerja (%)											0	0	0	22,16	0	22,16					
Predikat kinerja											SR	SR	SR	T	SR	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	73,12	Persen	104.778.515			73,12	104.778.515	0		0	19.608.245	-	19.608.245	-	19.608.245	-	18,71	Kabid Bina Marga
	Mewujudkan Infrastruktur Dasar Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi baik	20,99	Persen	104.778.515			20,99	104.778.515	0		0	15	19.608.245	15	19.608.245	15	19.608.245	71	18,71
			Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	34,48	Persen				34,48						-						
	Mewujudkan Infrastruktur Dasar Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan/Jembatan yang dihasilkan	18	dok	1.919.200			18	1.919.200			5	236.280	5	236.280	5	236.280	28	12,31	Kasi Perencanaan/Pengendat ian Teknis Jalan dan Jembatan
		Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang dibebaskan	18,5	Ha	525.050			18,5	525.050				0	-	-	-	-	-	-	Kasi Pemeliharaan dan Operasional Jalan dan Jembatan
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang jalan yang dilaksanakan survey kondisi	1177,77	Km	963.824			1.177,77	963.824				0	-	-	-	-	-	-	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan
			Jumlah jembatan yang dilaksanakan survey kondisi	525	Unit				525						-		-		-		
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Kabupaten Kabupaten yang dilakukan peningkatan kondisi jalan	16,956	Km	61.763.520			16,956	61.763.520				11.446.718	-	11.446.718	-	11.446.718	-	18,53	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan
			Jumlah Pembangunan Box Culvert	17	Unit				17						-		-		-		
		Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun	118	Meter	13.359.004			118	13.359.004				435.361	-	435.361	-	435.361	-	3,26	Kasi Pemeliharaan dan Operasional
		Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jer	Jumlah Paket Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Jalan/Jembatan yang dilaksanakan	30	Paket	3.027.200			30	3.027.200			1	50.000	1	50.000	1	50.000	3	1,05	Kasi Perencanaan Pengendalian
	Peningkatan PAD dari Sewa Alat Berat	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Capaian PAD dari Sewa Alat Berat	100	Persen	19.020.392			100	19.020.392			50	6.260.159	50	6.260.159	50	6.260.159	50	32,91	Kepala UPTD Alkal
			Panjang ruas jalan (fungsional) yang di perbaiki dengan menggunakan alat berat UPTD-Alkal	34,1	Km				34,10				4,80		5		5		14		
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dilaksanakan pemeliharaan	15	Unit	1.000.000			15	1.000.000			5	280000	5	280.000	5	280.000	33	28,00	Kepala UPTD Alkal
		Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Terlaksananya penanggulangan bencana/tanggap darurat	1	Tahun	3.200.325			1	3.200.325			0,50	899728	1	899.728	1	899.728	50	28,11	Kepala UPTD Alkal
Rata-rata capaian kinerja (%)											0	0	0	18,71	0	18,71					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
4	Peningkatan kompetensi Penyedia Barang dan Jasa yang <u>Kapabel dan Profesional</u>	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Angkatan Kerja Bidang Konstruksi yang disertifikasi profesi	86	Persen	371.579			86	371.579	0	0	0	16.367	-	16.367	-	16.367	-	4,40	Kasi Pembinaan Jasa Konstruksi
	Meningkatkan kompetensi peny	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi	86	Persen	172.569			86	172.569	0	0	0	16.367	-	16.367	-	16.367	-	9,48	
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi bagi tenaga kerja terampil	50	Orang	172.569			50	172.569				16.367	-	16.367	-	16.367	-	9,48	
	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	Persen	199.010			18	199.010	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
		Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	20	orang	46.410			20	46.410					-	-	-	-	-	-	
		Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1	Dok	152,6			1	152,6					-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)											0	0		0	4,40		0	4,4			
Predikat kinerja											SR	SR		SR	SR		SR	SR			
5	Peningkatan Pengendalian Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW	100	Persen	1.645.578			100	1.645.578	0,13	0	0,13	117.662	0	117.662	0	117.662	0	7,15	Kabid Penataan Ruang
	Mewujudkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Kab/Kota	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Kab/Kota	100	Persen	1.394.824			100	1.394.824	0	0	0	24.735	-	24.735	-	24.735	-	1,77	
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang yang disusun	7	dok	1.394.824			7	1.394.824				24.735	-	24.735	-	24.735	-	1,77	
	Tertanganinya Kasus Pelanggaran Tata Ruang	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah <u>Kabupaten/Kota</u>	Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	100	Persen	250.754			100	250.754	25	0	25	92.927	50	92.927	50	92.927	50	37,06	Kasi Pemanfaatan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur yang dilaksanakan	12	Bulan	250.754			12	250.754	3		3	92.927	6	92.927	6	92.927	50	37,06	
Rata-rata capaian kinerja (%)											0,13	0,13		7,15	0,26		7,15				
Predikat kinerja											SR	SR		SR	SR		SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											153.187.504				81.459.257						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)											0,03	0,94		0,03	20,09		0,06	53,18			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)											SR	SR		R	T		SR	ST			
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	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENULIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks pelayanan Instansi	78	Persen	27.628.496	-		78	27.628.496		2.856.161		10.291.055	-	#REF!	#REF!	#REF!	Bagian Asisten III		
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	100	Persen	233.309			100	233.309	10	7.700	31	55.602	42	63.302	42	63.302	42	27,13	Bagian Keuangan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	4	Dok	3.750			4	3.750	1	1.200	1	675	2	1.875	2	1.875	50	50,00	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kerja	80	Dok	8.000			80	8.000	30	6.500	10	1.000	40	7.500	40	7.500	50	93,75	
		Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Laporan Kerja	1	Dok	13.100			1	13.100	-	-	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	11,45	
		Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen yang di susun	1	Dok	13.200			1	13.200	-	-	1	12.700	1	12.700	1	12.700	100	96,21	
		Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan yang tersusun	1	Dok	13.800			1	13.800	-	-	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	10,87	
		Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang di laksanakan	12	Kali	181.459			12	181.459	-	-	6	38.228	6	38.228	6	38.228	50	21,07	
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100		12.057.537			100	12.057.537	5	1.603.451	15	4.470.825	20	6.074.276					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12	Kali	11.116.506			12	11.116.506		1.412.868		4.198.676	-	5.611.544	-	5.611.544	-	50,48	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	12	Kali	915.531			12	915.531	3	190.583	3	271.399	6	461.982	6	461.982	50	50,46	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pembayaran Jasa Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Kali	9.000			4	9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pengelolaan dan Penyjapan Bahan Tanggapan perkara	Jumlah Bahan Dokumen yang di persiapkan untuk Tanggapan Pemeriksaan	2	2Kali	4.500			2	4.500	-	-	1	750	1	750	1	750	50	16,67	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan /Semester SKPD	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semester SKPD yang tersusun	6	Dok	12.000			6	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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		33.000			100	33.000	-	-	25	8.100	25	8.100					Bagian Umum

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
	4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Misk Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Misk Daerah SKPD yang tersusun	5	Dok	16.500		5	16.500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Misk Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Misk Daerah pada SKPD tersusun	8	Dok	16.500		8	16.500	-	-	4	8.100	4	8.100	4	8.100	50	49,09	
4.01.01.2.05.2	Meningkatnya Pelayanan Publik	Administrasi Kepagawain Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepagawain Perangkat Daerah	100	Persen	136.750		100	136.750	-	-	5	20.842	5	20.842					
	4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas serta Atribut dan Kelengkapannya	263	Stel	128.750		263	128.750	-	-	26	12.842	26	12.842	26	12.842	10	9,97	
	4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	54	Diklat	8.000		54	8.000	-	-	-	8.000	-	8.000	-	8.000	-	100,00	
4.01.01.2.06.2	Peningkatan Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	1.505.498		100	1.505.498	9	9.158	42	644.966	51	654.124					
	4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7	Jenis	53.356		7	53.356	1	4.683	1	16.156	2	20.839	2	20.839	29	39,06	
	4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	7	Jenis	116.693		7	116.693	-	-	2	81.892	2	81.892	2	81.892	29	70,18	
	4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembayaran Bahan Logistik Kantor	15	Jenis	10.004		15	10.004	2		7	3.294	9	3.294	9	3.294	60	32,93	
	4.01.01.2.06.05	Penyediaan Pengadaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak	8	Jenis	155.867		8	155.867	2	4.475	5	138.308	7	142.783	7	142.783	88	91,61	
	4.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Pembayaran Makan Minum kunjungan Tamu	12	Kali	576.648		12	576.648	-	-	6	307.725	6	307.725	6	307.725	50	53,36	
	4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12	Kali	592.930		12	592.930	-	-	6	97.592	6	97.592	6	97.592	50	16,46	
4.01.01.2.07	Peningkatan Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Misk daerah	100	Persen	2.921.898		100	2.921.898	-	-	25	2.837.620	25	2.837.620					
	4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan/Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	Jenis	2.848.700		2	2.848.700		-	-	2.817.700	-	2.817.700	-	2.817.700	-	98,91	
	4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Mesin dan lainnya	Jumlah Peralatan Mesin dan Lainnya	2	Jenis	73.198		2	73.198		-	1	19.920	1	19.920	1	19.920	50	27,21	
4.01.01.2.08	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	3.609.841		100	3.609.841	26	637.404	26	558.605	52	1.196.009					
	4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	Kali	1.155.480		12	1.155.480	3	301.354	3	-	6	301.354	6	301.354	50	26,08	
	4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Kali	647.611		12	647.611	3	32.550	3	65.855	6	98.405	6	98.405	50	15,20	
	4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	11	Kali	1.806.750		11	1.806.750	3	303.500	3	492.750	6	796.250	6	796.250	55	44,07	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Persentase Barang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100	Persen	3.173.315		100	3.173.315	9	225.087	26	745.217	35	970.304					
	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	71	Unit	783.540		71	783.540	-	80.848	-	171.127	-	251.975	-	251.975	-	32,16	
	4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Kendaraan Perseorangan Operasional/Layanan	Jumlah kendaraan dinas /Operasional yang terpelihara	16	Unit	676.320		16	676.320	-	71.809	-	183.540	-	255.349	-	255.349	-	37,76	
	4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara	12	Unit	448.350		12	448.350	3	1.330	3	4.400	6	5.730	6	5.730	50	1,28	
	4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	12	Kali	398.000		12	398.000	3	54.565	3	133.835	6	188.400	6	188.400	50	47,34	
	4.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Terpelihara	12	Unit	117.000		12	117.000	3	16.535	3	27.806	6	44.335	6	44.335	50	37,89	
	4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Terpelihara	6	Unit	306.000		6	306.000	-	-	2	50.340	2	50.340	2	50.340	33	16,45	
	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 terpelihara	1	Tahun	361.500		1	361.500	-	-	0,5	134.404	1	134.404	1	134.404	50	37,18	
	4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Kantor atau Bangunan lainnya yang terpelihara	1	Tahun	82.605		1	82.605	-	-	0,5	39.770	1	39.770	1	39.770	50	48,14	
	4.01.01.2.11	Administrasi dan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi dan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	Persen	521.321		100	521.321	17	112.723	17	137.688	33	250.411					
	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	12	Kali	159.321		12	159.321	3	37.723	3	62.688	6	100.411	6	100.411	50	63,02	
	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	28	Stel	62.000		28	62.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	12	Kali	300.000		12	300.000	3	75.000	3	75.000	6	150.000	6	150.000	50	50,00	
	4.01.01.2.12	Facilitasi Kenumerah Tanggapan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitas Kenumerah Tanggapan Sekretariat Daerah	100	Persen	1.427.053		100	1.427.053	25	191.264	25	263.810	50	455.074					
	4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang terpenuhi	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang terpenuhi	12	Kali	633.333		12	633.333	3	100.046	3	107.895	6	207.942	6	207.942	50	32,83	
	4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang terpenuhi	12	Kali	390.135		12	390.135	3	59.278	3	66.745	6	126.023	6	126.023	50	32,30	
	4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang terpenuhi	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	12	Kali	403.586		12	403.586	3	31.940	3	89.170	6	121.110	6	121.110	50	30,01	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	100	Persen	313.398		100	313.398	9	22.373	9	84.207	17	106.580					Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelengkapan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelengkapan Analisis Jabatan	1	Dok	128.454		1	128.454	-	-	-	32.344	-	32.344	-	32.344	-	25,18	
	4.01.01.2.13.02	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah OPD yang di Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	43	OPD	88.983		43	88.983	11	22.373	11	21.305	22	43.678	22	43.678	51	49,09	
	4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	Dok	95.961		1	95.961		-	-	30.558	-	30.558	-	30.558	-	31,84	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Pibkol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Pibkol dan Komunikasi Pimpinan	100	Persen	1.695.576		100	1.695.576	8	47.001	-	463.574	8	510.574					Bagian Perkompin
	4.01.01.2.14.01	Facilitasi Kepertukolan	Jumlah Kegiatan Kepertukolan yang di Fasilitas	80	Kegiatan	73.586		80	73.586		-	-	17.260	-	17.260	-	17.260	-	23,46	
	4.01.01.2.14.02	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan Komunikasi Pimpinan yang di Fasilitas	36	Kegiatan	1.376.060		36	1.376.060		-	-	415.072	-	415.072	-	415.072	-	30,16	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikatr Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab				
				K		Rp. (000)		K		Rp. (000)		K		Rp. (000)		K		Rp. (000)			K		Rp.	
	4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlahkegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4	Kegiatan	245.930		4	245.930	1	47.001	-	31.242	1	78.242	1	78.242	25	31,81					
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	10	-	37	-	48									
Predikat kinerja										SR	SR	SR	ST	SR	ST									
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		100	Persen	4.216.548		100	4.216.548	13	588.465	24	1.105.784	37,22	1.694.249,18					Asisten I				
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan	100	Persen	902.569		100	902.569	-	41.252	33	186.275	33	227.527					Bagian Pemerintahan				
	4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penataan Administrasi Pemerintahan	2	Dok	255.204		2	255.204	-	11.878	1	23.450	1	35.328	1	35.328	50	13,84					
	4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2	Dok	306.867		2	306.867	-	15.271	1	98.231	1	113.502	1	113.502	50	36,99					
	4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	Jenis	340.498		1	340.498	-	14.103	-	64.594	-	78.697	-	78.697	-	23,11					
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	Persen	2.918.513		100	2.918.513	-	537.320	8	792.726	8	1.330.045					Bagian Kesra				
	4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual		1	Peringkat	2.574.147		1	2.574.147	-	537.320	-	779.461	-	1.316.780	-	1.316.780	-	51,15					
	4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	4	dok	52.418		4	52.418	-	-	1	13.265	1	13.265	1	13.265	25	25,31					
	4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1	BKMT	291.948		1	291.948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan koordinasi Hukum	100	Persen	395.466		100	395.466	38	9.894	32	126.783	70	136.677					Bagian Hukum				
	4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Produk Hukum Daerah yang di Fasilitasi	4	dok	65.267		4	65.267	1	3.850	1	11.095	2	14.945	2	14.945	50	22,90					
	4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumah Perkara Bantuan Hukum yang di Fasilitasi	2	Perkara	227.593		2	227.593	1	2.549	1	71.087	2	73.636	2	73.636	100	32,35					
	4.01.02.2.03.03	pendokumentasian Produk Hukum	Jumlah dokumentasi Produk Hukum	5	Dok	102.606		5	102.606	2	3.495	1	44.601	3	48.096	3	48.096	60	46,87					
Rata-rata capaian kinerja (%)										12,78	14	24,44	26	37	40									
Predikat kinerja										R	R	ST	ST	S	T									
	4.01.03	PROGRAM PREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		100	Persen	1.390.111		100	1.390.111	10	25.764	22	257.672	32,64	283.435,68					Asisten II				
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Prekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Prekonomian	100	Persen	362.770		100	362.770	-	-	22	22.567	22	22.567					Bagian Administrasi SDA				
	4.01.03.2.01.01	Koordinasi,Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLU	Jumlah Dokumen Koordinasi,Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLU	2	dok	160.431		2	160.431	-	-	-	2.782	-	2.782	-	2.782	-	1,73					
	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Pendistribusian Perekonomian	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pendistribusian Perekonomian	3	dok	125.813		3	125.813	-	-	1	14.022	1	14.022	1	14.022	33	11,15					
	4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	3	dok	76.526		3	76.526	-	-	1	5.762	1	5.762	1	5.762	33	7,53					
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	PersentasePelaksanaan Administrasi Pembangunan	100	Persen	395.261		100	395.261	17	15.700	17	116.857	33	132.557					Bagian Administrasi Pembangunan				
	4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Program Pembangunan yang tersusun dan di Fasilitasi	2	dok	87.224		2	87.224	1	15.700	-	9.445	1	25.145	1	25.145	50	28,83					
	4.01.03.2.02	Pengedalan dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Pengedalan dan Evaluasi Program Pembangunan	1	dok	40.289		1	40.289	-	-	-	12.225	-	12.225	-	12.225	-	30,34					
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2	dok	267.749		2	267.749	-	-	1	95.187	1	95.187	1	95.187	50	35,55					
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	PersentasePengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100	Persen	441.599		100	441.599	25	10.064	25	97.327	50	107.391					Bagian BPJ				
	4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	Bulan	286.960		12	286.960	3	9.235	3	31.851	6	41.086	6	41.086	50	14,32					
	4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	Cakupan Pelayanan Pengadaan secara elektronik	12	Bulan	154.638		12	154.638	3	829	3	44.556	6	45.384	6	45.384	50	29,35					
	4.01.03.2.04	Pemantuan Kebijakan Sumber daya alam	PersentasePemantuan Kebijakan Sumber daya alam	100	Persen	190.482		100	190.482	-	-	25	20.921	25	20.921					Bagian Administrasi SDA				
	4.01.03.2.04.01	Koodinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Pertanian dan Perikanan	Jumlah Dokumen Koodinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Pertanian dan Perikanan	12	dok	59.880		12	59.880	-	-	3	8.879	3	8.879	3	8.879	25	14,83					
	4.01.03.2.04.02	Koodinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dal Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Koodinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dal Lingkungan Hidup	12	dok	76.207		12	76.207	-	-	3	4.788	3	4.788	3	4.788	25	6,28					
	4.01.03.2.04.03	Koodinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Koodinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	12	dok	54.394		12	54.394	-	-	3	7.254	3	7.254	3	7.254	25	13,34					
Rata-rata capaian kinerja (%)										10	2	22	19	33	20,4									
Predikat kinerja										SR	SR	T	S	S	R									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										33.235.155														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)										8	9	16	27	23,3	#REF!									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)										SR	SR	R	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	78,00	poin	213.649.097	-	78,00	210.987.975	-	-	-	93.400.158	-	93.400.158	-	93.400.158	-	44	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	173.767	-	100	223.770	-	-	17	41.360	17	41.360	17	41.360	17	24	Subbag Perencanaan
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	8	dok	133.996		6	156.940		1		41.360	1	41.360	1	41.360	13	31	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	3	Dok	19.626		-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	1	Tahun	20.145		1	66.830		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	212.283.831		100	210.188.200		50	93.169.015	50	93.169.015	50	93.169.015	50	44	Subbag Keu	
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12	Bln	211.112.031		12	209.080.201		6	92.659.835	6	92.659.835	6	92.659.835	50	44		
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12	Bln	1.171.800		12	1.108.000		6	509.180	6		6		50	-		
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	62.500		100	20.000		-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag UP	
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85	del	42.500		85	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	8	Orang	20.000		8	20.000		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	233.186		100	187.480		65	69.352	65	69.352	65	69.352	65	30	Subbag UP	
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	47	Buah/Jenis	22.219		47	9.574		35	4.619	35	4.619	35	4.619	74	21		
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	65.799		1	72.519		1	42.781	1	42.781	1	42.781	100	65		
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	2	Jenis	14.728		2	14.556		1	9.452	1	9.452	1	9.452	50	64		
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tghn surat kabar dan Peraturan Perundang-undangan	12	Bulan	5.000		12	5.000		6	2.500	6	2.500	6	2.500	50	50		
1.4.5		Facilitasi Kunjungan Tamu	Penyedian makan minum tamu	12	Bulan	45.000		12	45.000		6	10.000	6	10.000	6	10.000	50	22		
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	80.440		12	40.830		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	179.834		100	75.246		50	31.600	50	31.600	50	31.600	50	18	Subbag UP	
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	12	Unit/Buah	179.834		12	75.246		6	31.600	6	31.600	6	31.600	50	18		
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	112.050		100	2.250		50	38.872	50	38.872	50	38.872	50	35	Subbag UP	
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Material	225	Buah	2.250		225	2.250		112	1.120	112	1.120	112	1.120	50	50		
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	109.800		12	109.800		6	37.752	6	37.752	6	37.752	50	34		
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	603.929		100	291.028		43	49.959	43	49.959	43	49.959	43	8	Subbag UP	
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	69	Unit	109.800		69	112.400		30	49.959	30	49.959	30	49.959	43	45		
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	1	Tahun	6.860		1	9.860		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	2	Gedung	487.269		2	168.768		-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	44,3	-	44,3					
Predikat kinerja												SR	T		SR	ST				
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Sarana Prasarana Sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melek Huruf	100	persen				100		-	-		-		-				
			Angka rata-rata Lama Sekolah	99,27	Persen				99,30											
			Angka Harapan Lama Sekolah	6,70	Persen	93.973.121			6,80	93.834.561			8.571.219		8.571.219		8.571.219		9	Kabid Pembinaan SD, SMP, dan PAUD/DIKMAS
				12,16	Persen				12,20				-		-		-			
2.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100	Persen	45.306.236		100	45.280.580		34	3.322.657	34	3.322.657	34	3.322.657	34	7	Kabid Pembinaan SD	
2.1.1		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah penambahan ruang kelas baru	1	Ruang	80.000		1	80.000		-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.2		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala sekolah/TU yang dibangun	3	Ruang	722.295		3	722.295		1	178.518	1	178.518	1	178.518	33	25		
2.1.3		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang kesehatan sekolah yang dibangun	18	Ruang	1.299.922		18	1.299.922		2	19.690	2	19.690	2	19.690	11	2		
2.1.4		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun	6	Ruang	1.339.668		6	1.339.668		1	241.807	1	241.807	1	241.807	17	18		
2.1.5		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utiltas Sekolah yang dibangun	13	Ruang	2.510.570		13	2.510.570		1	524.809	1	524.809	1	524.809	8	21		
2.1.6		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas yang direhab	37	Ruang	7.384.352		37	7.384.352		1	1.138.508	1	1.138.508	1	1.138.508	3	15		
2.1.7		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/Kepala sekolah/TU yang direhab	3	Ruang	248.500		3	248.500		1	63.398	1	63.398	1	63.398	33	26		
2.1.8		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang direhab	3	Ruang	291.000		3	291.000		1	76.238	1	76.238	1	76.238	33	26		
2.1.9		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhab	2	Ruang	59.100		2	59.100		-	900	-	900	-	900	-	2		
2.1.10		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas/Kepala Sekolah/Guru/Peraga Sekolah	Jumlah rumah dinas yang direhab	3	Paket	374.000		3	374.000		-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.11		Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah Paket Pengadaan Mebeluer Sekolah	12	Paket	396.000		12	409.155		-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.12		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah paket bahan/peralatan perlengkapan belajar siswa SD	75	Paket	5.825.000		58	5.825.000		-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.13		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1	Tahun	213.006		1	213.006		-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.14		Penyapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah pelaksanaan proses belajar mengajar siswa	1	Tahun	68.220		1	189.000		1	16.190	1	16.190	1	16.190	100	24		
2.1.15		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	206	Sekolah	292.738		206	292.812		-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.16		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1	Tahun	3.033.500		1	3.033.500		1	1.062.600	1	1.062.600	1	1.062.600	100	35		
2.1.17		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	12	Bulan	50.000					-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.18		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1	Tahun	21.118.365		1	21.008.700		-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100	Persen	35.740.397		-	100	35.774.875		64	4.398.576	64	4.398.576	64	4.398.576	64	12	Kabid Pembinaan SMP
2.2.1		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah penambahan ruang kelas baru	3	Ruang	310.000		3	310.000		-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
2.2.5		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Paket Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	1	Paket	100.000		1	100.000			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.7		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah gedung sekolah yang direhab	25	Paket	23.137.258		25	23.137.258			1	3.392.776	1	3.392.776	1	3.392.776	4	15		
2.2.10		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana belajar yang direhab	7	Paket	100.000		7	100.000			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.11		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Paket Pengadaan Mebel Sekolah	14	Paket	451.140		14	451.650			7	244.370	7	244.370	7	244.370	50	54		
2.2.12		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1	Tahun	187.841		1	187.850			1	23.880	1	23.880	1	23.880	100	13		
2.2.13		Penyelesaian dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pelaksanaan proses belajar mengajar	1	Tahun	326.535		1	361.195			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.14		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5	Kegiatan	389.483		5	389.382			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.15		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah	1	Tahun	2.747.850		1	2.747.250			1	737.550	1	737.550	1	737.550	100	27		
2.2.16		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	1	Tahun	123.090		1	123.090			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.17		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1	Tahun	7.867.200		1	7.867.200			-	-	-	-	-	-	-	-		
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	10.692.033	-	100	10.544.651		100	662.716	100	662.716	100	662.716	100	662.716	100	6	Kasi PAUD
2.3.1		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang yang dibangun	2	Ruang	200.020		2	200.020			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.2		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah ruang Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	9	Ruang	1.122.581		9	1.122.581			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.3		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang kelas PAUD yang direhab	10	Ruang	1.433.012		10	1.433.012			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.4		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah ruang kelas PAUD yang direhab	14	Ruang	173.354		14	173.354			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.5		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah paket bahan/peralatan perlengkapan belajar siswa SD	13	Paket	260.000		13	260.000			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.6		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah kegiatan Proses Belajar PAUD	1	Kegiatan	109.315		1	80.744			1	80.744	1	80.744						
2.3.7		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1	Tahun	2.228.550		1	2.258.030			1	542.950	1	542.950	1		100			
2.3.8		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1	Kegiatan	143.112		1	143.111			1	39.022	1	39.022	1	39.022	100	27		
2.3.9		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Peaksanaan Pengelolaan Dana BOP PAUD	1	Tahun	5.022.090		1	4.873.800			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100	Persen	2.234.455	-	100	2.234.454		58	187.269	58	187.269	58	187.269	58	187.269	58	8	Kasi DKMAS
2.4.1		Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pelaksanaan	1	Kegiatan	144.302		1	144.301			-	92.041	-	92.041	-		-	64		
2.4.2		Penyelesaian dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Mutu Siswa/Pendidik pada Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3	Kegiatan	68.320		3	68.320			1	48.935	1	48.935	1		33			
2.4.3		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	Tahun	1.599.500		1	1.599.500			1	9.800	1	9.800						
2.4.4		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Penataan Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1	Tahun	55.033		1	55.033			1	36.493	1	36.493						
2.4.5		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	12	Bulan	367.300		12	367.300			-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	9,1	-	9						
Predikat kinerja												R	SR	SR	SR						
3	Meningkatnya Mutu Pendidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru yang memiliki Kualifikasi S1	87,21	persen		301.676	-	87,90		394.776		50		20.200	50	20.200	57	7	Kabid PPTK	
			Persentase guru yang bersertifikat Pendidik	70	persen				73												
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	301.676	-	100	394.776		394.776		50		20.200	50	20.200	50	7	Kabid PPTK	
3.1.1		Perhitungan dan Pemelban 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	12	Bulan	301.676		12	394.776			6	20.200	6	20.200	6	20.200	50	7		
Rata-rata capaian kinerja (%)											50,0		5,1	50	5,1						
Predikat kinerja												ST	SR	R	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											305.217.311				101.991.572						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)												16,7	19,5	16,7	33,4	12,5	33,4	12,5	14,9		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)												SR	SR	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		3.640.539		78,00	3.640.539	-	501.717	-	1.257.120	-	1.758.837	-	1.758.837	-	48

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	dokumen	32.670		100	32.670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Program dan Keuangan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5	dokumen	4.000	-	5	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	4	dokumen	28.670	-	4	28.670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	36	bln	3.171.763	-	-	2	3.171.763	25	472.707	25	1.100.965	50	1.573.672	1	49.62	100	94	Kasubag Program dan Keuangan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	2.630.903		1	2.630.903	0,25	362.957	0,25	975.485	1	1.338.442	1	1.338.442	50	51		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	Tahun	540.860		1	540.860	0,25	109.750	0,25	125.480	1	235.230	1	235.230	50	43		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian bagi PNS dan PHTT	54	org	31.450	-	-	54	31.450	-	-	50	26.900	50	26.900	92,59	85,53	171	0,27	Bidang TU
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	54	Stel	27.450		54	27.450	-	-	54	26.900	54	26.900	54	26.900	100	98		
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	3	org	4.000	-	3	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang TU	
2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	36	bln	154.716	-	-	37	154.716	31	24.192	66	33.987	20	58.179	20	37,60	33	47	Sekretariat
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banounan Kantor	Jumlah item Jasa (Listrik, Tv Kabel,Internet Cyberspace dan Multimedia)	1	jenis	6.032		1	6.032	1	6.013	-	-	1	6.013	1	6.013	100	100		
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2	unit	33.266		2	33.266	1	15.629	-	3.106	1	18.735	1	18.735	50	56		
		Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	9	jenis	17.389		9	17.389	1	1.710	2	6.491	3	8.201	3	8.201	33	47		
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	bln	5.000		1	5.000	-	-	3	1.950	3	1.950	3	1.950	25	39		
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Penyedian makan minum tamu	12	bln	2.700		12	2.700	3	840	3	495	6	1.335	6	1.335	50	49		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12	bln	90.329		12	90.329	-	-	6	21.945	6	21.945	6	21.945	50	24		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100,00	persen	49.840	-	-	2	49.840	-	-	50	34.963	1	34.963	1	34.963	100	100	
		tersedianya peralatan yang memadai	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	unit	14.840		1	14.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		tersedianya peralatan yang memadai	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	unit	35.000		1	35.000	-	-	1	34.963	1	34.963	1	34.963	100	100		
3		Tersedianya sumber daya listrik dinas	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	persen	36.000	-	-	12	36.000	25	4.818	-	-	3	4.818	3	4.818	25	13	Bidang Industri
		Tersedianya sumber daya listrik dinas	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12	Bulan	36.000		12	36.000	3	4.818	-	-	3	4.818	3	4.818	25	13		
		tersedianya pembayaran pajak kendaraan dinas	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16	persen	164.100	-	-	21	164.100	-	-	28	60.305	18	60.305	183	100	4.236	0	
		tersedianya pembayaran pajak kendaraan dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16	unit. 13 roda 2/ 3 roda 4	95.140		16	95.140	-	-	-	-	16	-	100,00	-	625,00	-		
		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2	unit	15.710		2	15.710	-	-	1	7.195	1	7.195	50,00	-	2.500,00	-		
		Terpeliharanya gedung kantor untuk mendukung kinerja PNS dan PHTT	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3	unit	53.250	-	3	53.250	-	-	1	53.110	1	53.110	33,33	99,74	1.111,11	0,19		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	14	-	35	-	48			-	-		
Predikat kinerja										SR	SR	ST	ST	ST	ST						
3		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah IKM Unggulan	44,44	persen	1.753.184		-	44,4	1.753.184	-	2.956	-	714.163	-	717.119	-	717.119	-	41	Bidang Industri
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100	keg	1.753.184		-	100	1.753.184	-	2.956	-	714.163	-	717.119	-	18.220	-	32	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terlaksananya Pembinaan IKM yang difasilitasi	1	keg	55.999		-	1	111.706	-	-	-	18.103	-	18.103	-	18.103	-	32	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Pembinaan IKM yang difasilitasi	1	keg	1.312.514		-	1	1.312.514	-	2.756	-	344.195	-	346.951	-	26,43	-	0,00	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pembinaan IKM yang difasilitasi	1	keg	384.671		-	1	388.916	-	200	-	351.865	-	352.065	-	90,52	-	0,02	
Rata-rata capaian kinerja (%)											0	-	41	-	41			-	-		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	ST	SR	T						
4		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan IKM Formal	20,62	persen	60.159		-	20,62	60.159	-	6.990	-	-	-	6.990	-	6.990	-	12	Bidang Industri
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (PUU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pemberian kemudahan terhadap IKM dalam urusan izin usaha	100	keg	60.159		-	100	60.159	-	6.990	-	-	-	6.990	-	6.990	-	12	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
											K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, ILKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan IKM yang difasilitasi	1	keg	60.159		-	1	60.159	-	6.990	-	-	-	6.990	-	6.990	-	12	
Rata-rata capaian kinerja (%)												12			-	12			-	-	
Predikat kinerja											SR	SR	SR	SR	SR	SR					
5		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	Persentase Pelaksanaan Operasi Pasar	100,00	persen	105.274		-	100	105.274	-	-	28	50.224	28	50.224	28	50.224	28	48	
		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	105.274		-	100	105.274	-	-	28	50.224	6	50.224	-	-	-	-	
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Perlindungan Konsumen	10	kali	60.521	-	-	10	60.521	-	-	3	16.542	3	16.542	-	-	-	-	
		Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pasar	12	kali	44.753	-	-	12	44.753	-	-	3	33.682	3	33.682	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)													28	48	28	48			-	-	
Predikat kinerja											SR	SR	ST	ST	R	T					
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelayanan Tera dan Tera Ulang	100,00	persen	114.770		-	100	114.770	-	7.490	-	6.432	-	13.922	-	13.922	-	12	
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan pelaku usaha	Persentase pembinaan dan tera ulang bagi pelaku usaha	100	kali	114.770		-	100	114.770	-	3.745	-	6.432	-	10.186	-	-	-	-	
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah pembinaan dan tera ulang bagi pelaku usaha	1	kali	114.770		-	1	114.770	-	3.745	-	6.432	-	10.177	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)												3,3		5,6	-	9			-	-	
Predikat kinerja											SR	SR	SR	SR	SR	SR					
6		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaksanaan Promosi produk dalam negeri	100,00	persen	244.431		-	100	244.431	-	54.001	-	12.549	-	66.550	-	66.550	-	27	
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100	persen	244.431	-	-	100	244.431	-	54.001	-	12.549	-	66.550	2	143.204	67	37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pameran dan Promosi	3	kali	105.548	-	-	3	105.548	-	-	-	3.130	-	3.130	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	1	kali	138.883	-	-	1	138.883	-	54.001	-	9.419	-	63.420	1	71.602	33	18	
Rata-rata capaian kinerja (%)												22		5	-	27			-	-	
Predikat kinerja											SR	T	SR	SR	SR	R					
7		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	persentase Peningkatan Pelayanan pengelolaan Perpasaran	100,00	persen	326.420	-	-	100,00	326.420	-	10.836	-	67.107	-	77.943	-	77.943	-	24	
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100	bulan	326.420	-	-	100	326.420	-	10.836		67.107	-	77.943	-	23,88	-	0,01	
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya pelayanan operasional perpasaran	12	bulan	131.600	-	-	12	131.600		-			-	-	1	71.602	33	18	Bidang Pengelolaan Pasar
		Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya relokasi pedagang pasar daerah	1	Keg	157.320			1	157.320	-	10.836	-	53.067	-	63.903	1	71.602	33	18	
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerianya	Terlaksananya relokasi pedagang pasar daerah dan PKL	1	Keg	37.500			1	37.500	-	-	-	14.040	-	14.040	1	71.602	33	18	
Rata-rata capaian kinerja (%)												3,3		20,6	-	23,9			-	-	
Predikat kinerja											SR	SR	SR	T	SR	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																2.691.585					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)											-	8	4	22	4	43					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)											SR	SR	SR	T	SR	T					
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Ketersediaan dana tepat waktu, Terjalinya 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 Ridak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																				
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	88,31	poi	3.204.374	-	88,31	3.111.528		403.904	88,49	1.043.328	88	1.447.232	88	1.447.232	100	45	Sekretaris
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	Persen	5.880	-	100	5.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Keu
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	6	dok	3.000	-	6	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khsar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	3	Dok	2.880	-	3	2.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
										I		II										
				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		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah money yang dilaksanakan	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	2.465.421		100	2.597.745	25	361.089	25	902.965	50	1.264.055	50	1.264.055	50	51	Subbag Keu		
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12	Bln	2.157.381		12	2.192.745	3	296.379	3	821.455	6	1.117.835	6	1.117.835	50	52			
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji vertikal Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12	Bln	308.040		12	315.000	3	64.710	3	81.510	6	146.220	6	146.220	50	47			
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	50.352		100	35.352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag UP		
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31	stel	35.352		31	35.352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang)	3	Orang	15.000		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag UP		
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	280.003		100	239.313	13	12.240	13	43.382	27	55.622	27	55.622	27	20	Subbag UP		
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	4	Jenis	2.323		4	2.323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	47.612		1	47.612	-	4.915	-	10.871	-	15.786	-	15.786	-	33			
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah jenis barang cetakan	11	Jenis	40.998		10	39.195	3	2.425	3	9.308	6	11.733	6	11.733	55	29			
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	1	Tahun	5.400		12	5.400	3	400	3	1.700	6	2.100	6	2.100	600	39			
1.4.5		Facilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	1	Tahun	4.500		12	4.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD	1	Tahun	179.170		12	140.282	3	4.500	3	21.502	6	26.002	6	26.002	600	15			
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	142.128		100	70.268	7,14	1.500	50,00	32.045	57	33.545	57	33.545	57	24	Subbag UP		
1.5.1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	2	Unit	71.860		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	14	Unit	70.268		14	70.268	1	1.500	7	32.045	8	33.545	8	33.545	57	48			
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	70.950		100	70.950	14,58	10.258	21	12.919	35	23.177	35	23.177	35	33	Subbag UP		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1200	Lembar	4.950		1200	4.950	50	500	200	2.000	250	2.500							
1.6.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	66.000		12	66.000	3	9.758	3	10.919	6	20.677	6	20.677	50	31			
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	189.640		100	182.020	33,33	18.816	33	52.018	67	70.833	67	70.833	67	37	Subbag UP		
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7	Unit	138.260		7	130.640	7	18.816	-	27.018	7	45.833	7	45.833	100	33			
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	1	Tahun	11.380		1	11.380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.7.3		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1	Gedung	40.000		1	40.000	-	-	1	25.000	1	25.000	1	25.000	100	63			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	13	100,20	33,5	100	47							
Predikat kinerja										SR	R	ST	ST	ST	ST							
2	Menyediakan data dan Informasi potensi investasi daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Informasi Sektor / Bidang Usaha Penanaman Modal yang Tersedia	16,67	persen	99.685		-	100	81.434	-	6.340	-	12.710	-	27.280	-	27.280	-	27	Kabid Pengembangan	
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	99.685		100	81.434	-	6.340	-	12.710	-	27.280	-	27.280	-	27	Kasi Promosi dan Informasi		
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)	0	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1	Menyediakan data dan Informasi potensi investasi daerah	Penyediaan peta potensi dan peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Peluang Investasi	1	Dokumen	99.685		-	1	81.434	-	6.340	-	12.710	-	27.280	-	27.280	-	27		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	8	-	16	-	23							
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR							
4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	88,31	Point	178.620		-	-	88,31	157.587	-	-	88,38	20.718	88,38	26.757	88	26.757	100	15	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	178.620		88,31	157.587			88,38	20.718	88,38	20.718	88	20.718	100	12	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)	650	Izin	171.695		650	150.662			300	20.718	730	26.757	730	26.757	112	16			
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Nilai survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,31	Point	6.925		88,31	6.925			88,38										
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100,08	13	100	13							
Predikat kinerja										SR	SR	ST	R	ST	SR							
5	Meningkatkan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal menunjang peningkatan Nilai Investasi Daerah	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	148.710	Juta Rupiah	392.594		-	-	148.710	384.408	-	-	-	-	-	-	-	-			
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)	63	Kali	392.594		63	384.408			-	-	-	-	-	-	-	-	Kabid Pengendalian		
5.1.1	Meningkatkan Pemantuan pelaksanaan penanaman modal menunjang peningkatan Nilai Investasi Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantuan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pemantuan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan (Kali)	28	Kali	100.361		28	94.350			-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pengawasan		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
											K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
5.1.2	Meningkatkan Pembinaan pelaksanaan penanaman modal menungjung peningkatan Nilai Investasi Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan (Kali)	7	Kali	195.613			7						-						
5.1.3	Meningkatkan Pengawasan pelaksanaan penanaman modal menungjung peningkatan Nilai Investasi Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan (Kali)	28	Kali	96.600			28						-						
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-	-	-					
Predikat kinerja											SR		SR		SR		SR		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	42.354	-	-	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	42.354			100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kabid Pengembangan
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)	13	Dok	42.354			13		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Data
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-	-	-					
Predikat kinerja											SR		SR		SR		SR		SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)											-	5,2	50,1	15,6	50,1	39,7					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)															ST	S					
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 dampak 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	78	point	3.054.530			78	3.053.529,51	-	413.003,83	-	1.037.791	-	1.450.795	-	1.450.795	-	47,50	Sekretaris
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	persen	44.285			100	44.285,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Program dan Keuangan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen)	5	dokumen	7.050			5	7.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Misi/Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan (Dokumen)	4	dokumen	7.205			4	7.205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah money yang dilaksanakan	12	bulan	30.030			12	30.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	persen	2.666.301			100	2.666.300	1,17	387.253	1,17	962.225	2	1.349.479	2	1.349.479	2,33	50,61	Kasubag Program dan Keuangan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)	1	tahun	2.264.732	0,25	322.933	1	2.264.732	0,25	322.933	0,25	840.885	0,5	1.163.819	0,5	1.163.819	50,00	51,39	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan (Tahun)	1	tahun	401.569	0,25	64.320	1	401.569	0,25	64.320	0,25	121.340	0,5	185.660	0,5	185.660	50,00	46,23	
	Peningkatan pelayanan publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	persen	34.100			100	33.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Umum dan Kepagawaian
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN dan PHTT (Stel)	41	stel	24.100			41	24.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat (Orang)	2	orang	10.000			2	9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan pelayanan publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100	persen	133.324			100	133.324	-		30	34.569	30	34.569	30	34.569	30,36	25,93	Umum dan Kepagawaian
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan (Jenis)	7	jenis	2.810			7	2.810			4	1.970	4	1.970	4	1.970	57,14	70,10	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan alat/tulis kantor dan alat kebersihan kantor (tahun)	1	tahun	42.991			1	42.991			0,5	21.603	0,5	21.603	0,5	21.603	50,00	50,25	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak (Jenis)	8	jenis	25.669			8	25.669			2	9.496	2,0	9.496	2,0	9.496	25,00	36,99	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Penulisan Perundang-undangan	Pembayaran tegliah surat kabar (bulan)	12	bulan	4.200			12	4.200			6	1.500	6,0	1.500	6,0	1.500	50,00	35,71	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum rapat/tamu (Tahun)	12	bulan	3.375			12	3.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan pelayanan publik	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah (Tahun)	12	bulan	54.279			12	54.279					-	-	-	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	42.000			100	42.000	25	8.233	25	8.029,21	50	16.262	50	16.262	50,00	38,72	Umum dan Kepagawaian
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12	bulan	42.000			12	42.000	3	8.233	3	8.029,21	6	16.262	6,0	16.262	50,00	38,72	
	Peningkatan pelayanan publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	persen	134.520			100	134.520	8,3	17.518	8,3	32.968	17	50.485	17	50.485	16,67	37,53	Umum dan Kepagawaian
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Unit)	12	unit	116.470			12	116.470	3	17.518	3	32.967,50	12	50.485	12,0	50.485	100,00	43,35	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin (Tahun)	1	tahun	3.050			1	3.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara (Gedung)	1	gedung	15.000			1	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	14	-	34	-	48			-	-	
Predikat kinerja											SR		R		SR		ST		SR		ST

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
7	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik Peningkatan BUMDesa yang aktif Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa, Peningkatan pembinaan BUMDesa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan adm baik	75,34	%	386.855			75,34	386.855	-	1.450	-	100.089	-	101.538	-	101.538	-	26,25	Kabid Pembangunan
			Persentase BUMDesa yang aktif	68,49	%				68,49		-		61,64		61,64		61,64		90		Kabid Pemberdayaan, Kabid Pembangunan
		Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan desa	100	persen	386.855			100	386.855	#DIV/0!	1.450	#DIV/0!	100.089	#DIV/0!	101.538	#DIV/0!	101.538	#DIV/0!	26,25	Pemberdayaan dan Pembangunan
		Facilites Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah movev yang dilaksanakan	4	kali	278.395			4	278.395		1.450	2	72.980	2	74.430	2	74.430	50,00	26,74	Kasi Perencanaan Pembangunan Desa
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar desa	Jumlah BUMDesa yang dibina	73	bumdes	47.065			73	47.065	34		5	9.745	39	9.745	39	9.745	53,42	20,71	Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
		Facilites Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan binaan	6	desa/kel	61.395			6	61.395			6	17.364	6	17.364	6	17.364	100,00	28,28	Kasi Peningkatan Motivasi Dan Partisipasi
Rata-rata capaian kinerja											-	0,4	45	26	45	26					
Predikat kinerja											ST	SR	ST	ST	ST	R					
	Peningkatan PKK aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK aktif	100,00	%	1.038.728			100,00	1.038.728	-	47.123	-	166.513	-	213.636	-	213.636,26	-	20,57	Kabid Pemberdayaan
	Peningkatan inovasi teknologi yang dihasilkan posyantek		Persentase inovasi Teknologi yang dihasilkan posyantek	64	%				64,29		-	-	-		64,29	-	64,29	-	100		
	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	%	1.038.728			100	1.038.728	833,33	47.123	839,73	166.513	#DIV/0!	213.636	#DIV/0!	213.636	#DIV/0!	20,57	Kasi Fasilitasi Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat
		Peningkatan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu LPM, dan Karang taruna),Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah kelembagaan yang dibina (kelembagaan)	2	lembaga	43.167			2	43.167		1.200	2	10.950	2	12.150	2	12.150	100,00	28,15	
		Facilites Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah inovasi TTG (unit)	2	unit	103.952			2	103.952		2.620	1	11.270	1	13.890	1	13.890	50,00	13,36	
		Facilites Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Binaan PKK (kec.desa/kel)	104	desa/kel	891.610			104	891.610	25	43.303	25	144.293	50	187.596	50	187.596	48,08	21,04	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	4,5	-	16,0	-	21			-	-	
Predikat kinerja											SR	SR	SR	SR	SR	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											4.479.113				1.765.970						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)											-	6,1	15	25,3	15	39,4					
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, Terjalannya 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	78	Poin	5.917.930	-	-	78	5.907.513	0	-	-	2.792.695	-	2.792.695	-	2.792.695	-	47	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	41.710	-	-	100	41.687	-	-	17	7.410	17	7.410	17	7.410	17	18	Subbag Perencanaan dan Program
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	Dokumen	3.350	-	-	3	3.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	5	Dokumen	20.862	-	-	3	20.862	-	-	-	1.090	0	1.090	0	1.090	-	5	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Movev)	Jumlah Movev yang dilaksanakan	12	bulan	17.498	-	-	12	17.475	-	-	6	6.320	6	6.320	6	6.320	50	36	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian administrasi Keuangan Daerah	100	persen	5.314.474	-	-	100	5.304.080	-	-	50	2.539.806	50	2.539.806	50	2.539.806	50	48	Subbag Keu dan Aset
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	3.789.864	-	-	12	3.789.730	-	-	6	1.863.341	6	1.863.341	6	1.863.341	50	49	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengui/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	12	bulan	1.524.610	-	-	12	1.514.350	-	-	6	676.465	6	676.465	6	676.465	50	44	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	131.809	-	-	100	131.809	-	-	68	96.275	68	96.275	68	96.275	68	73	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	10	Jenis	7.800	-	-	3	7.800	-	-	2	3.260	2	3.260	2	3.260	20	42	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan Alat Tulis Kantor	1	Tahun	58.765	-	-	1	58.765	-	-	1	57.317	1	57.317	1	57.317	100	98	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan	15	Jenis	27.138	-	-	15	27.138	-	-	14	22.012	14	22.012	14	22.012	93	81	
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12	bulan	5.000	-	-	12	5.000	-	-	6	2.496	6	2.496	6	2.496	50	50	
1.4.5		Facilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu	12	bulan	2.490	-	-	12	2.490	-	-	6	600	6	600	6	600	50	24	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
										I		II									
				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	12	bulan	30.616	-	-	12	30.616	-	-	6	10.590	6	10.590	6	10.590	50	35	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	63.797	-	-	100	63.797	-	-	33	40.363	33	40.363	33	40.363	33	63	Subbag Keu dan Aset
1.5.1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Unit	20.000	-	-	1	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin	18	unit	43.797	-	-	18	43.797	-	-	6	40.363	6	40.363	6	40.363	33	92	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	53.800	-	-	100	53.800	-	-	46	18.011	46	18.011	46	18.011	46	33	Subbag UP
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi (buah)	580	Lembar	5.800	-	-	580	5.800	-	-	248	2.480	248	2.480	248	2.480	43	43	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	12	bulan	48.000	-	-	12	48.000	-	-	6	15.531	6	15.531	6	15.531	50	32	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	persen	297.340	-	-	100	297.340	-	-	75	90.830	75	90.830	75	90.830	75	31	Subbag UP
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	59	Unit	293.140	-	-	59	293.140	-	-	59	89.930	59	89.930	59	89.930	100	31	
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1	Tahun	4.200	-	-	1	4.200	-	-	0,5	900	0,5	900	0,5	900	50	21	
1.8		Penataan Organisasi		100	Persen	15.000	-	-	100	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian
1.8.1		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan Akhir Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	1	Dokumen	15.000	-	-	1	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	47,27	-	47,27						
Predikat kinerja										-	-	SR	ST	SR	ST						
2	Peningkatan Populasi Hewan Ternak	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Inseminasi Buatan	33,47	persen		-	33,47		-	-	63,87		64		64		191	27	Bidang Budidaya dan Agribisnis Peternakan	
			Persentase Produksi HPT	41,67	Persen	661.271	-	41,67	661.271	-	-	50,00	181.028	50	181.028	50	181.028	120			
2.1.	Peningkatan Ketersediaan Sarana Produksi Peternakan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Peternakan (Benih dan Pupuk)	100	Persen	143.442	-	-	100	143.442	-	-	27	56.072	27	56.072	27	56.072	27	39	Seksi Pakan, Teknologi dan PPHP
2.1.1		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Peningkatan Produksi Pupuk Organik Padat	15	Ton	143.442	-	-	15	143.442	-	-	4	56.072	4	56.072	4	56.072	27	39	
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	112.455	-	-	100	112.455	-	-	64	880	64	880	64	880	64	1	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	6.000	Ekor	112.455	-	-	1.200	112.455	-	-	711	880	711	880	711	880	12	1	
			Peningkatan Jumlah Akseptor IB	12.750	Akseptor		-	-	2.250		-	-	1.541		1.541		1.541		12		
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	266.914	-	-	100	266.914	-	-	50	108.560	50	108.560	50	108.560	50	41	Subbag TU UPTD Balai Pembibitan Ternak
2.3.1		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak	180	Ton	266.914	-	-	240	266.914	-	-	120	108.560	120	108.560	120	108.560	67	41	
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	138.460	-	-	100	138.460	-	-	-	15.516	-	15.516	-	15.516	-	11	Seksi Penyebaran dan Pengembangan
2.4.1		Pengadaan Benih, Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan Bibit ternak	2.500	Ekor	138.460	-	-	500	138.460	-	-	-	15.516	-	15.516	-	15.516	-	11	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	155,40	27	155,40	27			-	-		
Predikat kinerja										-	-	ST	R	ST	R						
3	Peningkatan Produksi Perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan Benih Perkebunan	16,67	persen		-	16,67		-	-	-		-	-	-		-	-	Bidang Perkebunan	
			Persentase Ketersediaan TAM	16,67	persen	413.632		16,67	413.632	-	-	-	39.531	-	39.531	-	39.531	-	9,557		
			Persentase Jalan Produksi	16,67	persen			16,67		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.1	Peningkatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	100	Persen	267.633	-	-	100	267.633	-	-	-	34.507	-	34.507	-	34.507	-	12,893	Bid Perkebunan
3.1.1		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana Sarana Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah Bibit Unggul yang disalurkan	7.500	Batang		-	7.500		-	-	-		-	-	-		-			
			Pendataan STDB	100	Persil		-	100		-	-	-		-	-	-		-			
			Penyediaan Peralatan Pengolahan Hasil Perkebunan	2	Kelompok Tani	267.633	-	-	2	267.633	-	-	-	34.507	-	34.507	-	34.507		12,893	
			Pemanfaatan Sarana Pembibitan/Pemeliharaan Kebun Produksi Benih (UPTD, Penangkar Kelapa dalam dan Pinang)	-	Ha		-	-	-		-	-	-	-	-	-		-			
			Jumlah Pelaksanaan Pameran/Promosi Produk Perkebunan	1	Kali		-	1		-	-	-	-	-	-	-		-			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
3.2	Peningkatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian	100	Persen	146.000	-	-	100	146.000	-	-	-	5.024	-	5.024	-	5.024	-	3,44	Seksi Produksi Perkebunan
3.2.1		Pembangunan Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Luas Pengembangan Tata Air Mikro (TAM)	25	Ha	146.000	-	-	25	146.000	-	-	-	5.024	-	5.024	-	5.024	-	3,44	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	10	-	9,56					
Predikat kinerja											-	-	SR	SR	SR	SR					
4	Peningkatan Populasi Hewan Ternak	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak (%)	0,04	Persen	1.184.000	-	-	0,15	214.333	-	-	-	69.790	-	92.710	-	92.710	-	8	Bidang Keswan Dan Kesmavet
			Persentase Sampel Pangan Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan	18,70	Persen		-	-	40,65		-	-	-		-		-		-		
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	1.035.225	-	-	100	65.559	-	-	-	13.210	-	36.130	-	36.130	-	3	Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kepala UPTD Puskesmas
4.1.1		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Sampel Pangan Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan yang diperiksa	100	Sampel	1.035.225	-	-	100	65.559	-	-	-	13.210	-	36.130	-	36.130	-	3	
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	148.775	-	-	100	148.775	-	-	-	56.580	-	56.580	-	56.580	-	38	Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit, Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Keswan, Kepala UPTD Puskesmas
4.2.1		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Pelayanan Kesehatan ternak	32.300	Ekor	148.775	-	-	32.300	148.775	-	-	-	56.580	-	56.580	-	56.580	-	38	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	33	-	33					
Predikat kinerja													SR	S	SR	S					
5		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman	2	Persen	185.888	-	-	2	185.888	-	-	-	39.380	-	39.380	-	39.380	-	21	Bidang Perlindungan
			Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran Perkebunan	0,01	Persen		-	-	0,16		-	-	-		-		-		-		
5.1	Terkendali dan tertanggulangnya Bencana Pertanian Kabupaten	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Bencana Pertanian Kabupaten	0,01	Persen	185.888	-	-	0,01	185.888	-	-	-	39.380	-	39.380	-	39.380	-	21	Seksi Pengawasan dan Pengendalian
5.1.1		Pengendalian Organisasi Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase Penurunan Hama dan Penyakit Perkebunan	-	Persen	34.625	-	-	-	34.625	-	-	-	11.225	-	11.225	-	11.225	-	32	
5.1.2		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase Penurunan Kebakaran Lahan dan kebun	0,01	Persen	151.263	-	-	0,01	151.263	-	-	-	28.155	-	28.155	-	28.155	-	19	Seksi Perlindungan Lahan dan Tanaman
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	21	-	21					
Predikat kinerja													SR	SR	SR	SR					
6		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	0,29	Persen	71.843	-	-	0,29	71.843	-	-	-	4.555	-	4.555	-	4.555	-	6	Bidang Perlindungan
6.1	Terlaksanakannya Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan yang dibina	100	Persen	71.843	-	-	100	71.843	-	-	-	4.555	-	4.555	-	4.555	-	6	
6.1.1		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Lembaga Petani Perkebunan yang dibina	15	Kelompok	71.843	-	-	5	71.843	-	-	-	4.555	-	4.555	-	4.555	-	6	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	6,34	-	6,34			-	14	
Predikat kinerja													SR	SR	SR	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										7.454.480	-	-	-	SR		3.149.899					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)										-	-	-	26	42	26	42,26					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)												R	SR	R	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 cuoput																					

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		26.986.689		78	26.986.688,59		-	12.874.465		12.874.465		12.874.465				
1.1	Peningkatan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	122.822,95		100	122.822,95	-	-	22	26.781,90	22	26.782	22	26.782	22	22	
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja	3	dokumen	45.778,23		3	45.778,23			1	12.759,90	1	12.760	1	12.760	33	28	Program
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1	kali	40.435,80		1	40.435,80			-	-	-	-	-	-	-	-	Program
1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	tahun	2.975,90		1	2.975,90			-	-	-	-	-	-	-	-	Program
1.1.4		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1	kali	1.818,50		1	1.818,50			-	-	-	-	-	-	-	-	Program

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1.1.5		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1	tahun		2.774,60	1	2.774,60			0,5	1.817,00	1	1.817	1	1.817	50	65	Program
1.1.6		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi rumah sakit	2	jenis		29.039,92	2	29.039,92			1	12.205,00	1	12.205	1	12.205	50	42	Program
1.2	Persentase Pelaksanaan Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran jasa administrasi keuangan	100	%	16.792.000,69		100	16.792.000,69	-	-	50	8.228.105,86	50	8.228.106	50	8.228.106	50	49	
		Pelaksanaan Penatubiasaan dan Penguan/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	12.944.110,69		12	12.944.110,69			6	6.818.075,86	6	6.818.076	6	6.818.076	50	53	TU
		Pelaksanaan Penatubiasaan dan Penguan/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pembayaran jasa administrasi keuangan	100	%	3.847.890,00		100	3.847.890,00			50	1.410.030,00	50	1.410.030	50	1.410.030	50	37	TU
	Persentase Pelaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	64.772,00		100	64.772,00	-	-	50	13.500,00	50	13.500	50	13.500	50	21	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	12	bulan	64.772,00		12	64.772,00			6	13.500,00	6	13.500	6	13.500	50	21	TU
	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	440.398,12		100	440.398,12	-	-	33	144.475,58	33	144.476	33	144.476	33	33	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Dan Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketersediaan komponen instalasi listrik	100	%	78.610,00		100	78.610,00			50	31.907,20	50	31.907	50	31.907	50	41	TU
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan alat/kebersihan dan alat tulis kantor	100	%	228.018,24		100	228.018,24			50	97.782,25	50	97.782	50	97.782	50	43	TU
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100	%	31.497,88		100	31.497,88			50	13.986,13	50	13.986	50	13.986	50	44	TU
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketersediaan bahan bacaan	100	%	4.800,00		100	4.800,00			50	800,00	50	800	50	800	50	17	TU
		Facilitas Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan makan minum rapat	100	%	3.000,00		100	3.000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	TU
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan rapat/koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang di fasilitasi	100	%	94.472,00		100	94.472,00			-	-	-	-	-	-	-	-	TU
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	373.311,83		100	373.311,83	-	-	25	281.600,00	25	281.600	25	281.600	25	75	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	1	unit	281.700,00		1	281.700,00			1	281.600,00	1	281.600	1	281.600	100	100	TU
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan pengangkut sampah yang disediakan	1	unit	43.640,00		1	43.640,00			-	-	-	-	-	-	-	-	TU
		Pengadaan Mebel	Jumlah peralatan mebel yang terpenuhi sesuai kebutuhan	10	unit	18.565,33		10	18.565,33			-	-	-	-	-	-	-	-	TU
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpenuhi sesuai kebutuhan	6	unit	29.406,50		6	29.406,50			-	-	-	-	-	-	-	-	TU
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	541.200,00		100	541.200,00	-	-	50	237.784,17	50	237.784	50	237.784	50	44	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat masuk keluar terdistribusi dan jumlah materi	100	%	4.800,00		100	4.800,00			50	2.400,00	50	2.400	50	2.400	50	50	TU
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	%	536.400,00		100	536.400,00			50	235.384,17	50	235.384	50	235.384	50	44	TU
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	652.183,00	-	-	652.183,00	-	-	49	241.762,80	49	241.763	49	241.763	49	37	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas yang memiliki STNK	100	%	196.500,00		100	196.500,00			50	33.730,00	50	33.730	50	33.730	50	17	TU
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	100	%	319.783,00		100	319.783,00			50	122.532,60	50	122.533	50	122.533	50	38	TU
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	30	gedung	135.900,00		30	135.900,00			14	85.500,00	14	85.500	14	85.500	47	63	TU
	Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD	100	%	8.000.000,00		100	8.000.000,00	-	-	50	3.700.455,08	50	3.700.455	50	3.700.455	50	46	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100	%	8.000.000,00		100	8.000.000,00			50	3.700.455,08	50	3.700.455	50	3.700.455	50	46	TU
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	48	-	48					
Predikat kinerja												SR	ST		SR	S				
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		100	%	226.610,00		100	11.613.650,16	-	72.250,50	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	%	10.478.377,04		100	10.478.377,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar RS kelas C	100	%	10.292.399,05		100	10.292.399,05			-	-	-	-	-	-	-	-	Program
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase alat kesehatan/alat penunjang medik yang terpelihara dengan baik	100	%	185.977,99		100	185.977,99			-	-	-	-	-	-	-	-	Program
	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 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10	bab	1.113.553,39		10	1.113.553,39	-	69.850,50	50	494.253,50	50	494.253,50	50	494.253,50	500	6	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase kematian ibu melahirkan karena perdarahan, pre-eklamsi dan sepsis	1	%	6.733,95		1	6.733,95		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelayanan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah limbah medis yang diangkut pihak ketiga	8.395	kg	287.618,40		8.395	287.618,40		-	4.000	137.919,20	4.000	137.919,20	4.000	137.919,20	48	1	Pelayanan
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah media promosi rumah sakit	4	media	23.600,00		4	23.600,00		-	2	1.500,00	2	1.500,00	2	1.500,00	50	6	Pelayanan
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial	75	%	37.659,80		75	37.659,80		900,00	40	900,00	40	900,00	40	900,00	53	6	Pelayanan
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase ketersediaan bahan habis pakai di rumah sakit	100	%	749.941,24		100	749.941,24		-	50	352.934,40	50	352.934,40	50	352.934,40	50	6	Pelayanan
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Nilai kelulusan akreditasi rumah sakit	80	%	8.000,00		80	8.000,00		69.050,50	40	999,90	40	999,90	40	999,90	50	1	Pelayanan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.						
	Persentase Pelaksanaan Sistem Informasi Rumah Sakit	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Pelaksanaan Sistem Informasi Rumah Sakit	100	%	21.719,73		100	21.719,73	-	2.300,00	50	7.741,00	50	7.741,00	50	7.741,00	50	0						
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen pemukhtahiran data rumah sakit	8	dokumen	21.719,73		8	21.719,73		2.300,00	50	7.741,00	50	7.741,00	50	7.741,00	625	0	Program					
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	5					
Predikat kinerja												ST	SR	ST	SR	ST	SR								
	Pemenuhan Kebutuhan SDM Dokter Spesialis Sesuai Standar RS Kelas C	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		100	persen	2.779.793,40		100	2.779.793,40	-	40.960,00	-	295.829,00	-	295.829,00	-	295.829,00								
		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	%	781.900,00		100	781.900,00	25	40.960,00	50	250.920,00	50	250.920,00	50	250.920,00								
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah dokter spesialis kemiraaan	7	orang	781.900,00		7	781.900,00	1	40.960,00	3	250.920,00	3	250.920,00	3	250.920,00	-	-						
	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	%	1.997.893,40		100	1.997.893,40	-	-	-	44.909,00	-	44.909,00	-	44.909,00			Bidang Pelayanan					
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan inhouse training	5	jenis	56.553,40		5	56.553,40		-	-	-	-	-	-	-	33	14	Bidang Pelayanan					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Berdampak Krisis Kesehatan	Persentase Pasien covid 19	100	%	1.941.340,00		100	1.941.340,00		-	-	44.909,00	-	44.909,00	-	44.909,00								
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	100	95			33	44					
Predikat kinerja																									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										18.598.427				2.694.263											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)										-	-	-	-	-	-	14			37	23					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)												SR	SR	SR	SR	SR	SR								

Penunjang Pemerintahan

Sekretariat DPRD																					
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Isntansi	78	Poin	31.820.577,9		76%	28.410.141,79	-	5.656.942,6		7.754.456	-	13.411.399	-	13.411.399	-	42		
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Penyelesaian Administrasi Sekretariat DPRD	100	persen	98.324,68		100	98.324,68	11,11	5.996,25	27,78	46.866,90	39	52.865	39	52.865	39	54	Bag. Keuangan	
1.1.1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja	3	Laporan	50.432,12		3	50.432,12	0	2.498,25	1	28.017,00	1	30.515	1	30.515	33	61	Bag. Keuangan	
1.1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Renja dan Renstra	9	Laporan	47.892,56		9	47.892,56	2	3.500,00	2	18.849,90	4	22.350	4	22.350	44	47	Bag. Keuangan	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyelesaian Administrasi Keuangan ASN	100	%	3.313.928,11		100	3.313.928,11	13,75	492.416,38	28,75	1.245.141,73	43	1.737.558	43	1.737.558	43	52	Bag. Keuangan	
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12	bln	2.828.209,89		12	2.828.209,89	3	398.953,43	3	1.096.109,43	6	1.495.063	6	1.495.063	50	53	Bag. Keuangan	
1.2.2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Perjalanan Dinas ASN	12	bln	58.418,00		12	58.418,00	0	-	6	13.806,90	6	13.807	6	13.807	50	24	Bag. Keuangan	
1.2.3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	12	bln	409.178,85		12	409.178,85	3	91.037,45	6	122.066,70	9	213.104	9	213.104	75	52	Bag. Keuangan	
1.2.4		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	16	Kali	6.798,00		16	6.798,00	3	925,50	3	4.272,50	6	5.198	6	5.198	38	76	Bag. Keuangan	
1.2.5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	laporan	11.323,37		1	11.323,37	0	1.500,00	-	8.886,20	-	10.386	-	10.386	-	92	Bag. Keuangan	
1.3	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan Rumah Jabatan	100	%	195.102,00		100	195.102,00	0,00	-	100,00	128.932,23	100	128.932	100	128.932	100	66	Bag. Keuangan	
1.3.1		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang Terpelihara	2	jenis	195.102,00		2	195.102,00	-	-	2	128.932,23	2	128.932	2	128.932	100	66	Bag. Keuangan	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan yang Terpelihara	100	%	360.383,00		100	360.383,00	0,00	-	59,65	127.274,20	60	127.274	60	127.274	60	35	Bag. Umum	
1.4.1		Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Perlengkapan Gedung rumah Jabatan yang Terpelihara	141	stel	127.083,00		141	127.083,00	-	-	100	65.508,00	100	65.508	100	65.508	71	52	Bag. Umum	
1.4.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	31	orang	233.300,00		31	233.300,00	-	-	15	61.766,20	15	61.766	15	61.766	48	26	Bag. Umum	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Perlengkapan Sekretariat DPRD	100	%	4.150.128,35		100	4.150.128,35	26,73	441.981,62	27,39	631.474,42	54	1.073.456	54	1.073.456	54	26	Bag. Umum	
1.5.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Komponen Instalasi Listrik	28	jenis	192.602,42		28	192.602,42	10	47.894,20	5	54.586,00	15	102.480	15	102.480	54	53	Bag. Umum	
1.5.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	jenis	661.484,88		15	661.484,88	5	70.629,72	4	111.084,83	9	181.715	9	181.715	60	27	Bag. Umum	
1.5.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	8	penis	456.733,50		8	456.733,50	3	36.950,00	2	62.839,59	5	99.790	5	99.790	63	22	Bag. Umum	
1.5.4		Penyediaan barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Pengadaan	9	jenis	372.171,55		9	372.171,55	2	73.846,20	2	134.472,10	4	208.318	4	208.318	44	56	Bag. Umum	
1.5.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Pengadaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	6	jenis	757.300,00		6	757.300,00	2	137.136,50	2	193.829,50	4	330.966	4	330.966	67	44	Bag. Umum	
1.5.6		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Memfasilitasi Kunjungan Tamu	12	bln	1.659.474,00		12	1.659.474,00	3	75.525,00	3	63.561,00	6	139.086	6	139.086	50	8	Bag. Umum	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.5.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Kali	50.362,00			12	50.362,00	0	-	5	11.101,40	5	11.101	5	11.101	42	22	Bag. Keuangan
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Administrasi Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD	100	%	531.335,58			100	531.335,58	0,00	-	50,00	99.250,00	50	99.250	50	99.250	50	19	Bag. Umum
1.6.1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Dinas	4	unit	101.146,00			4	101.146,00		-	4	99.250,00	4	99.250	4	99.250	100	98	Bag. Umum
1.6.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8	jenis	430.189,58			8	430.189,58		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bag. Umum
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Prasarana Kantor Sekretariat DPRD	100	%	2.081.190,00			100	2.081.190,00	40,00	280.256,84	21,78	507.255,04	62	787.512	62	787.512	62	38	Bag. Umum
1.7.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengadaan Matri	2500	lembar	26.700,00			2500	26.700,00	500	4.230,00	800	8.628,00	1.300	12.858	1.300	12.858	52	48	Bag. Umum
1.7.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Jumlah Tagihan Komunikasi, Listrik dan Air	3	jenis	494.400,00			3	494.400,00	-	71.826,84	1	77.427,04	1	149.254	1	149.254	33	30	Bag. Umum
1.7.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Gaji PHTT	110	orang	1.560.090,00			110	1.560.090,00	110	204.200,00		421.200,00	110	625.400	110	625.400	100	40	Bag. Umum
1.8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD	100	%	2.177.476,08			100	2.177.476,08	19,29	155.527,76	24,64	895.815,94	44	1.051.344	44	1.051.344	44	48	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	28	unit	490.880,00			28	490.880,00	5	125.673,86	3	178.758,67	8	304.433	8	304.433	29	62	Bag. Umum
1.8.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	jenis	188.748,08			5	188.748,08	1	25.863,90	1	53.548,67	2	79.413	2	79.413	40	42	Bag. Umum
1.8.3		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7	jenis	1.409.448,00			7	1.409.448,00	1	-	3	644.444,10	4	644.444	4	644.444	57	46	Bag. Umum
1.8.4		Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	jenis	88.400,00			4	88.400,00	1	3.990,00	1	19.064,50	2	23.055	2	23.055	50	26	Bag. Umum
1.9	Peningkatan Kualitas Pelayanan terhadap Dewan	Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD	Penyelesaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Dewan	100	%	17.410.352,1			100	17.410.352,07	8,33	3.507.717,5	8,33	3.497.160,62	17	7.004.878	17	7.004.878	17	40	Bag. Umum
1.9.1		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	12	bln	17.186.872,1			12	17.186.872,07	3	3.507.717,5	3	3.497.160,62	6	7.004.878	6	7.004.878	50	41	Bag. Keuangan
1.9.2		Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas Anggota DPRD	120	stel	222.150,00			120	222.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bag. Umum
1.9.3		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Penyediaan Medical Check Up Anggota DPRD	1	kali	1.330,00			1	1.330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bag. Umum
1.10	Peningkatan Kualitas Pelayanan terhadap Dewan	Layanan Administrasi DPRD	Penyelesaian Layanan Administrasi Dewan	100	%	1.502.358,00			100	1.502.358,00	17,50	773.044,25	29,17	575.285,10	47	1.348.329	47	1.348.329	47	90	Bag. Umum
1.10.1		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Pelaksanaan Administrasi Keanggotaan DPRD	30	org	1.998,00			12	1.998,00	3	615,25	3	358,50	6	974	6	974	20	49	Bag. Keuangan
1.10.2		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Memfasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD	30	kali	1.500.360,00			30	1.500.360,00	3	772.429,00	10	574.926,60	13	1.347.356	13	1.347.356	43	90	Bag. Keuangan
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	19,91	-	27,29	-	47	-	-	-	-	-
Predikat kinerja											SR	T	SR	ST	SR	ST	-	-	-	-	-
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Dewan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu	100	persen	5.618.375,71			100	5.618.375,71	12,05	502.266,28	8,70	382.929,50	21	885.196	21	885.196	21	16	Bag. Hukum & Persidangan
2.1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Dewan	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyelesaian Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	persen	1.292.133,01			100	1.292.133,01	29,17	13.522,25	8,33	73.805,20	38	87.327	38	87.327	38	7	Bag. Hukum & Persidangan
2.1.1		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Usulan Rancangan Peraturan Daerah	7	Perda	400.607,89			6	400.607,89	1	10.427,05	1	29.777,50	2	40.205	2	40.205	29	10	Bag. Hukum & Persidangan
2.1.2		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan	7	Perda	725.679,99			4	725.679,99	0	-	-	15.414,60	-	15.415	-	15.415	-	2	Bag. Hukum & Persidangan
2.1.3		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	12	kali	88.569,81			12	88.569,81	0	-	2	28.613,10	2	28.613	2	28.613	16,7	32	Bag. Hukum & Persidangan
2.1.4		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan /Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik	1	Dokumen	77.275,32			1	77.275,32	1	3.095,20	-	-	1	3.095	1	3.095	100	4	Bag. Hukum & Persidangan
2.2		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Penyelesaian Pembahasan Anggaran Daerah	100	persen	410.729,86			100	410.729,86	0,00	-	0,00	58.522,50	-	58.523	-	58.523	-	14	Bag. Hukum & Persidangan
2.2.1		Pembahasan KUA Dan PPAS	Pelaksanaan Pembahasan KUA dan PPAS	1	kali	49.005,14			1	49.005,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bag. Hukum & Persidangan
2.2.3		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pelaksanaan Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	1	kali	49.005,14			1	49.005,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bag. Hukum & Persidangan
2.2.4		Pembahasan APBD	Pelaksanaan Pembahasan APBD	1	kali	81.881,14			1	81.881,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bag. Hukum & Persidangan
2.2.5		Pembahasan APBD Perubahan	Pelaksanaan Pembahasan Perubahan APBD	1	kali	81.881,13			1	81.881,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bag. Hukum & Persidangan
2.2.6		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD/	Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD	2	kali	148.957,31			2	148.957,31	-	-	-	58.522,50	-	58.523	-	58.523	-	39	Bag. Hukum & Persidangan
2.3	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan Pengawasan Pemerintah Daerah	100	persen	780.225,00			100	780.225,00	0,00	-	15,00	64.145,00	15	64.145	15	64.145	15	8	Bag. Hukum & Persidangan
2.3.1		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12	kali	206.490,00			12	206.490,00	-	-	2	22.645,00	2	22.645	2	22.645	17	11	Bag. Hukum & Persidangan
2.3.2		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	6	kali	126.510,00			6	126.510,00	-	-	2	21.995,00	2	21.995	2	21.995	33	17	Bag. Hukum & Persidangan
2.3.3		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	kali	229.500,00			12	229.500,00	-	-	3	19.505,00	3	19.505	3	19.505	25	8	Bag. Hukum & Persidangan
2.3.4		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	6	kali	125.925,00			6	125.925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bag. Hukum & Persidangan
2.3.5		Pengawasan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pelaksanaan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2	kali	91.800,00			2	91.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bag. Hukum & Persidangan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2.4	Meningkatnya Kualitas DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Peningkatan Sumber Daya Dewan	100	persen	2.103.173,57			100	2.103.173,57	6,11	350.259,68	10,14	170.113,40	16	520.373	16	520.373	16	25	Bag. Hukum & Persidangan
2.4.1		Bimbingan Teknis DPRD	Pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD	2	kali	1.133.650,00			2	1.133.650,00		222.944,90		18.000,00	-	240.945	-	240.945	-	21	Bag. Hukum & Persidangan
2.4.2		Publikasi Dan Dokumentasi Dewan	Pelaksanaan Publikasi Dan Dokumentasi Dewan	48	kali	735.214,21			48	735.214,21	8	89.814,78	10	114.613,40	18	204.428	18	204.428	38	28	Bag Umum
2.4.3		Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli	Pelaksanaan Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli	5	org	50.000,00			5	50.000,00		-		-	-	-	-	-	-	-	Bag. Hukum & Persidangan
2.4.4		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	5	org	150.000,00			5	150.000,00	1	37.500,00	2	37.500,00	3	75.000	3	75.000	60	50	Bag. Hukum & Persidangan
2.4.5		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pelaksanaan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3	kali	22.795,00			3	22.795,00		-		-	-	-	-	-	-	-	Bag Umum
2.4.6		Penyusunan Program Kerja DPRD	Pelaksanaan Penyusunan Program Kerja DPRD	1	kali	11.514,36			1	11.514,36		-		-	-	-	-	-	-	-	Bag. Hukum & Persidangan
2.5	Meningkatnya kualitas	Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyelesaian Aspirasi masyarakat	100	persen	1.002.261,73			100	1.002.261,73	36,11	138.216,30	11,11	11.020,00	47	149.236	47	149.236	47	15	Bag. Hukum & Persidangan
2.5.1		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Pembayaran Kunker Dalam Daerah	1	Kali	107.035,00			1	107.035,00	1	1.175,00		1.795,00	1	2.970	1	2.970	100	3	Bag. Hukum & Persidangan
2.5.2		Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Pokok-pokok Pikiran	3	pokir	18.880,38			3	18.880,38		-	1	9.225,00	1	9.225	1	9.225	33	49	Bag. Hukum & Persidangan
2.5.3		Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses	12	kali	876.346,35			12	876.346,35	1	137.041,30		-	1	137.041	1	137.041	8	16	Bag. Hukum & Persidangan
2.6		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Peningkatan Disiplin Dewan	100%		7.885,08			100	7.885,08	0,00	-	0,00	4.761,70	-	4.762	-	4.762	-	60	Bag. Hukum & Persidangan
2.6.1		Penyusunan Kode Etik DPRD	Pelaksanaan Penyusunan Kode Etik DPRD	1	kali	5.005,08			1	5.005,08		-		4.761,70	-	4.762	-	4.762	-	95	Bag. Hukum & Persidangan
2.6.2		Pengawasan Kode Etik DPRD	Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD	12	kali	2.880,00			12	2.880,00		-		-	-	-	-	-	-	-	Bag. Hukum & Persidangan
2.7		Pembahasan Kerjasama Daerah	Penyelesaian Kerjasama Daerah	100	persen	20.374,00			100	20.374,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Bag. Hukum & Persidangan
2.7.1		Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Pelaksanaan Fasilitasi, Verifikasi Dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	4	kali	20.374,00			4	20.374,00		-		-	-	-	-	-	-	-	Bag. Hukum & Persidangan
2.8		Fasilitasi Tugas DPRD	Peningkatan Wawasan Dewan	100	persen	1.593,47			100	1.593,47	25,00	268,05	25,00	561,70	50	830	50	830	50	52	Bag. Hukum & Persidangan
2.8.1		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Pelaksanaan Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2	kali	1.585.955,00			2	1.585.955,00	1	268.051,00	1	561.697,00	2	829.748	2	829.748	100	52	Bag. Hukum & Persidangan
2.8.2		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1	berkas	7.510,28			1	7.510,28		-		-	-	-	-	-	-	-	Bag. Hukum & Persidangan
Rate-rata capaian kinerja (%)											12,05	8,9	8,70	6,8	21	16					
Predikat kinerja											R	SR	SR	SR	SR	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											34.028.518					14.296.595					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)											6	14	4	17	10,4	42,0					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)											SR	R	SR	S	SR	T					
Ang Pencapaian Kinerja :																					
Penghambat :																					
Rukan dalam triwulan Berikutnya :																					
alam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																					

URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Perhubungan

1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTAKOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	poin	5.020.751		78	5.020.751	-	621.554	-	1.315.026	-	1.936.580,02	-	1.936.580	-	38,57	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	106.852		100,00	106.852	36,74	7.729	16,67	31.475	53,41	39.204,10	53,41	39.204	53,41	36,69	Subbag Perencanaan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	44	Eks	14.000		44	14.000	21	2.120	-	2.660	21	4.780	21	4.780	47,73	34,14		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Dan Keuangan	56	Eks	16.827		56	16.827	35	5.609	-	-	35	5.609	35	5.609	62,50	33,33		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Movev Yang Dilaksanakan	12	Bulan	76.025		12	76.025	-	-	6	28.815	6	28.815	6	28.815	50,00	37,90		
b	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	persen	3.659.040	-	-	100,00	3.659.040	25,00	535.283	25,00	1.104.069	50,00	1.639.351	50,00	1.639.351	50,00	44,80	Subbag Kepegawaian
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tahun	2.503.610		1	2.503.610	0,25	513.913	0,25	674.329	1	1.188.241	1	1.188.241	50,00	47,46		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1	Tahun	1.155.430		1	1.155.430	0,25	21.370	0,25	429.740	1	451.110	1	451.110	50,00	39,04		
c	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100,00	persen	217.249	-	-	100,00	217.249	#VALUE!	15.834	#VALUE!	53.910	#VALUE!	69.744,43	#VALUE!	69.744	#VALUE!	32,10	Subbag Kepegawaian
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	347	Buah	15.000		347	15.000	76	2.499	93	3.619	169	6.118	169	6.118	48,70	40,79		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Dan Alat Tulis Kantor	1	Tahun	98.710		1	98.710	0,25	8.424	0,25	40.570	#VALUE!	48.995	#VALUE!	48.995	#VALUE!	49,63		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak, Jumlah Pengandaan	7	jenis	25.000		7	25.000	1	4.111	1	4.220	2	8.332	2	8.332	28,57	33,33		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	1	thn	4.800		1	4.800	0,25	800	0,25	1.100	#VALUE!	1.900	#VALUE!	1.900	#VALUE!	39,58		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembaryan Koordinasi Dalam Daerah Dan Konsultasi Luar Daerah	1	1thn	73.739		1	73.739	-	-	0,5	4.400	1	4.400	1	4.400	50,00	5,97		
d	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100,00	persen	86.510	-	-	100,00	86.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Kepegawaian	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	4	Unit	23.210		4	23.210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pekerjaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	3	Paket	63.300		3	63.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
e	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	persen	155.000	-	-	100,00	155.000	20,19	15.730	20,19	66.683	30,77	2.000	30,77	2.000	30,77	1,29	Subbag Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1300	lembar	6.000		1300	6.000	200	1.000	200	1.000	400	2.000	400	2.000	30,77	33,33		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1	tahun	149.000		1	149.000	0,25	14.730	0,25	65.683	1	80.413	1	80.413	50,00	53,97		
f	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00	persen	796.100		100,00	796.100	50,41	46.978	-	58.889	100,00	105.868	100,00	105.868	100,00	13,30	Subbag Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang Terpelihara	18	unit	449.920		18	449.920	18	46.978	-	58.889	18	105.868	18	105.868	100,00	23,53		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	123	unit	346.180		123	346.180	1	10.675	-	-	1	10.675	1	10.675	0,81	3,08		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	12,38	-	26,19	-	38,57			-	39		
Predikat kinerja										ST	R	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	722.700		100	722.700	9,38	19.980	9,38	22.340	18,75	42.320,00	18,75	42.320,00	18,75	5,86	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	110.000		3	110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Lalu Lintas	
		Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan Yang Terpelihara	3	unit	110.000		3	110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
b	Peningkatan PAD Di Sektor Perhubungan	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Bangunan Fasilitas Umum	100,00	persen	400.000	-	-	100,00	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Lalu Lintas	
		Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Paket Pekerjaan	1	Paket	400.000		1	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
c	Peningkatan PAD Di Sektor Perhubungan	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100,00	Persen	90.000	-	-	100,00	90.000	-	5.000	-	-	-	5.000,00	-	5.000	-	5,56	Bidang Lalu Lintas
		Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	3000	Buku	90.000		3000	90.000	-	5.000	-	-	-	5.000	-	5.000	-	5,56		
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	122.700	-	-	100,00	122.700	37,50	14.980	37,50	22.340	75,00	37.320,00	75,00	37.320	75,00	30,42	Bidang Operasional
		Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Pelaksanaan Pam Posko Di Tempat Yang Sudah Ditatakan Selama Satu Tahun	1	Tahun	42.300		1	42.300	0,25	14.980	0,25	3.500	1	18.480	1	18.480	50,00	43,69		
		Pengawasan Dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota	Pengawalan / Pemanduan Rute Yang Aman Di Tempat Yang Sudah Ditetapkan	1	Tahun	80.400		1	80.400	0,25	-	0,25	18.840	1	18.840	1	18.840	50,00	23,43		
Rata-rata capaian kinerja (%)										9,38	2,76	9,38	3,09	18,75	5,86			19	6		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR						
3	Peningkatan Keselamatan Transfortasi Darat Maupun Air, Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Dan Peningkatan PAD Di Sektor Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peningkatan Pelayanan Kepelabuhanan	100	Persen	309.560		100	309.560	-	-	-	29.450	-	29.450,00	-	29.450,00	-	9,51	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		100,00	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Lalu Lintas	
		Pengoperasian Dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Belanja Modal Alat Bantu	1	Unit	75.000		1	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan	Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau	Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan	100,00	persen	234.560	-	-	100,00	234.560	-	-	#VALUE!	29.450	#VALUE!	29.450,00	#VALUE!	29.450	#VALUE!	12,56	Bidang Lalu Lintas
		Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau	Jumlah Paket Pekerjaan	1	Paket	48.330		1	48.330	-	-	0,25	20.520	#VALUE!	20.520	#VALUE!	20.520	#VALUE!	42,46		
		Pembangunan Pelabuhan Sungai Dan Danau	Jumlah Paket Perencanaan / Pekerjaan	1	Paket	130.000		1	130.000	-	-	0,25	4.160	#VALUE!	4.160	#VALUE!	4.160	#VALUE!	3,20		
		Pengoperasian Dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai Dan Danau	Jumlah Dokumen Operasional Dan Database Yang Disusun	1	Dok	10.610		1	10.610	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-		
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau	Jumlah Dokumen Pengawasan	1	Dok	45.620		1	45.620	-	-	0,25	4.770	#VALUE!	4.770	#VALUE!	4.770	#VALUE!	10,46		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	8,92	-	8,92			-	10		
Predikat kinerja										SR	SR		SR	SR							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								6.053.011						2.008.350						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)								3,13	5,05	3,13	12,73	6,25	33,18							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)								SR	SR	SR	R	SR	R							

URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Perumahan dan Permukiman

	peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	poin	12.867.246			78	12.867.246	-	629.749	-	2.248.345	-	2.878.094	-	2.878.094	-	22,37	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	60.295			100,00	60.295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	subaag perencanaan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2	dok	5.000			2	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan Keuangan	4	dok	27.350			4	27.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah movev yang dilaksanakan	12	bin	27.945			12	27.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	persen	6.220.454	-	-	100,00	6.220.454	25,00	629.749	25,00	1.946.666	50,00	2.576.414	50,00	2.576.414	50,00	41,42	subaag perencanaan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1	tahun	3.757.282			1	3.757.282	0,25	479.149	0,25	1.105.166	1	1.584.314	1	1.584.314	50,00	42,17	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penjualan/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	tahun	2.463.172			1	2.463.172	0,25	150.600	0,25	841.500	1	992.100	1	992.100	50,00	40,28	
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	persen	115.300	-	-	100,00	115.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	subaag perencanaan	
		Pengadaan Pakaiat Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaiat dinas ASN beserta atribut kelengkapannya	185	stell	90.300			185	90.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	10	orang	25.000			10	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100,00	persen	558.767	-	-	100,00	558.767	-	-	4,17	68.554	4,17	68.554,20	4,17	68.554	4,17	12,27	subaag perencanaan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	110	buah	6.587			110	6.587	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung / kantor yang terpelihara	20	unit	90.041			20	90.041	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan, jumlah penggandaan	4	jenis	31.103			4	31.103	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	1	thn	5.400			1	5.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Pembayaran makan minum rapat/tamu	1	thn	392.201			1	392.201	-	-	0,25	68.554	0	68.554	0	68.554	25,00	17,48	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah	1	thn	33.435			1	33.435	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100,00	persen	3.309.236	-	-	100,00	3.309.236	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	16	buah	27.911			16	27.911	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	20	buah	45.325			20	45.325	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ruang / gedung kantor yang terbangun	2	unit	3.236.000			2	3.236.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	persen	2.850	-	-	100,00	50.850	-	-	12,50	10.856	-	-	-	-	-		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	285	lembar	2.850			285	2.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	tahun	48.000			1	48.000	-	-	0,25	10.856	0	10.856	0	10.856	25,00	22,62	
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00	persen	2.609.366			100,00	2.609.366	-	-	26,67	222.270	26,67	222.270	26,67	222.270	26,67	8,52	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	75	unit	815.740			75	815.740	-	-	20	222.270	20	222.270	20	222.270	26,67	27,25	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	23	unit	15.470			23	15.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhab	3	unit	1.778.156			3	1.778.156	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	4,89	-	17,47	-	22,37			-	-	
Predikat kinerja											SR	SR	SR	S	SR	SR					
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuangan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pengurangan luas permukiman kumuh	4,72	persen	304.185			100,00	304.185	-	13.775	-	38.946	-	52.721	-	52.721	-	17,33	
	Berkurangnya permukiman kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perentase Berkurangnya permukiman kumuh	4,72	persen	304.185			4,72	304.185	-	13.775	-	38.946	-	52.721	-	52.721	-	17,33	
		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 Layak Huni	51	unit	304.185			51	304.185		13.775	-	38.946	-	52.721	-	52.721	-	17,33	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	2,29	-	6,47	-	8,76			-	17	
Predikat kinerja												SR		SR		SR					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuangan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum	65,00	persen	8.103.681		65,00	8.103.681	-	226.607	18,18	1.184.991	18,18	1.411.598	18,18	1.411.598	27,97	17,42	
	Meningkatnya PSU yang dibangun	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU yang dibangun	65	persen	8.103.681		65	8.103.681	-	226.607	18	1.184.991	18	1.411.598	18	1.411.598	27,97	17,42	
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum	33	paket	8.103.681		33	8.103.681		226.607	6	1.184.991	6	1.411.598	6	1.411.598	18,18	17,42	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	2,80	18	14,62	18,18	17,42			14	9	
Predikat kinerja										SR	SR	S	R	SR	SR					
4	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana air bersih	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Sarana Umum Masyarakat dengan akses berkelanjutan terhadap air bersih	90	persen	629.200,00		90	629.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Meningkatnya penyediaan air bersih	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah air baku	90	persen	629.200,00		90	629.200	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Yang Dibangun	4	unit	629.200		4	629.200	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-			-	-	
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	6,02	persen	10.216.208		6,02	10.216.208	-	625.347	-	1.918.078	-	2.543.426	-	2.543.426	-	24,90	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah IPA yang di uprating	6,02	persen	10.216.208		6,02	10.216.208	-	625.347	-	1.918.078	-	2.543.426	-	2.543.426	-	24,90	
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah	2	paket	720.496		2	720.496	-	3.600	-	40.000	-	43.600	-	43.600	-	6,05	
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah	733	sr	3.936.035		733	3.936.035	-	-	-	48.000	-	48.000	-	48.000	-	1,22	
		Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah	3	sr	450.000		3	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah	150	sr	5.109.678		150	5.109.678	-	621.748	-	1.830.078	-	2.451.826	-	2.451.826	-	47,98	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	6,12	-	18,77	-	24,90			-	15	
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR					
6	Meningkatnya sarana prasarana sanitasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	100,00	persen	8.576.944		100,00	8.576.944	-	-	-	114.540	-	114.540	-	114.540	-	1,34	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sambungan rumah bersanitasi aman	73,08	persen	8.576.944		73,08	8.576.944	-	-	-	114.540	-	114.540	-	114.540	-	1,34	
		Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Sambungan Rumah Bersanitasi aman	1.164	sr	8.576.944		1.164	8.576.944		-	-	114.540	-	114.540	-	114.540	-	1,34	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	1,34	-	1,34			-	4	
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR					
7	Meningkatnya sarana prasarana sanitasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik	100,00	persen	595.936		100,00	595.936	-	4.494	-	21.000	-	25.494	-	25.494	-	4,28	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Drainase yang terbangun	60,00	persen	595.936		60,00	595.936	-	4.494	-	21.000	-	25.494	-	25.494	-	4,28	
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	panjang Drainase yang terbangun	1	paket	595.936		1	595.936		4.494	-	21.000	-	25.494	-	25.494	-	4,28	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	0,75	-	3,52	-	4,28			-	13	
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR					
8	Meningkatnya infrastruktur jalan lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik	100,00	persen	15.124.111		100,00	15.124.111	-	2.796	-	205.430	-	208.225	-	208.225	-	1,38	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang Jalan Lingkungan	66,75	persen	15.124.111		66,75	15.124.111	-	2.796	-	205.430	-	208.225	-	208.225	-	1,38	
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	5.564	m	15.124.111			15.124.111	-	2.796	-	205.430	-	208.225	-	208.225	-	1,38	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	0,02	-	1,36	-	1,38			-		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										56.417.510				7.234.098						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)										0,00	2,66	2,27	10,16	2,27	12,82					
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	4.897.980	-	78	4.897.980	778.819	1.602.988	-	2.381.807	-	2.381.807	-	49	Sekretaris		
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	Persen	31.000		100	31.000	60	6.000	20	13.190	80	19.190	80	19.190	80	62	Subbag Keu
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5	dok	31.000		5	31.000	3	6.000	1	13.190	4	19.190	4	19.190	80	62	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	4.006.625		100	4.006.625	25	544.814	25	1.410.942	50	1.955.757	50	1.955.757	50	49	Subbag Keu

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)									
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12	Bln		3.579.805	12	3.579.805	3		3	1.308.822	6		6	1.768.017	50	49			
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengipul/ Ventilasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12	Bln		426.820	12	426.820	3		3	85.620	6	102.120	6	-	50	-			
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	100	Persen		67.942	100	67.942	50	26.600	-	-	50	26.600	50	26.600	50	39	Subbag UP		
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38	stel		27.642	38	27.642	38	26.600	-	-	38	26.600	38	26.600	100	-			
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelelahan formal	5	Orang		40.300	5	40.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen		464.539	100	464.539	33	115.429	30	114.989	63	230.418	63	230.418	63	50	Subbag UP		
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	6	Jenis		13.784	6	13.784	3	4.334	3	9.450	6	13.784	6	13.784	100	100			
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun		89.055	1	89.055	-	34.295	0,5	14.571	1	48.866	1	48.866	50	55			
1.4.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	4	unit		27.306	4	27.306	4	27.306	-	-	4	27.306	4	27.306	100	100			
1.4.4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak	8	Jenis		49.623	8	49.623	3	17.928	2	9.425	5	27.353	5	27.353	63	55			
1.4.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	10	Bulan		5.000	10	5.000	3	5.000	4	1.000	4	1.500	4	1.500	40	30			
1.4.6		Facilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	Bulan		26.500	12	26.500	2	4.750	4	8.700	6	13.450	6	13.450	50	51			
1.4.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan		253.270	12	253.270	2	26.316	3	71.843	5	98.160	5	98.160	42	39			
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen		50.474	100	50.474	100	50.474	-	-	100	50.474	100	50.474	100	100	Subbag UP		
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	7	Unit		50.474	7	50.474	7	50.474	-	-	7	50.474	7	50.474	100	100			
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen		96.300	100	96.300	17	19.631	41	20.420	58	40.050	58	40.050	58	42	Subbag UP		
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi	630	lembar		6.300	630	6.300	53	530	260	2.600	313	3.130	313	3.130	50	50			
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan		90.000	12	90.000	3	19.101	3	17.820	6	36.920	6	36.920	50	41			
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen		181.100	100	181.100	6	15.871	30	43.447	36	59.318	36	59.318	36	33	Subbag UP		
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perincin Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	16	Unit		165.200	16	165.200	2	15.871	5	41.447	7	57.318	7	57.318	44	35			
1.7.2		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	7	Ruangan		15.900	7	15.900	-	-	2	2.000	2	2.000	2	2.000	29	13			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	16	-	32,7	-	49							
Predikat kinerja										SR	S	SR	ST	SR	ST							
2	Meningkatkan Peran serta Pemuda dalam Pembangunan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Pemuda	Persentase organisasi pemuda aktif	46,67	organisasi		1.126.646		-	46,67	1.126.646	-	-	104.910	-	104.910	-	104.910	-	9	Kabid PEP, Sekretaris	
2.1		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kab/Kota	Jumlah Pemuda Wirausaha yang mandiri dalam membuka peluang lapangan pekerjaan	26	orang		26.000	26	26.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubid Perencanaan		
2.1.1		Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi	Jumlah Pemuda Kader Terbaik	25	orang		26.000	-	-	25	26.000	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2	Meningkatkan Peran serta Pemuda dalam Pembangunan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paskibraka yang terlatih dan handal	36	orang		1.100.646	36	1.100.646	-	-	-	104.910	-	104.910	-	104.910	-	10	Kasubag Data dan Informasi		
2.2.1		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Paskibraka	36	orang		1.100.646	-	-	36	1.100.646	-	-	104.910	-	104.910	-	104.910	-	10		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	9	-	9							
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR							
3	Peningkatan Olahraga yang Berprestasi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	100	peringkat		2.924.709	-	-	100	2.924.709	-	158.568	91	337.653	#REF!	496.221	#REF!	496.221	#REF!	17	Kabid Perencanaan Sosbudjepm
3.1	Meningkatnya Atlet yang Berkualitas dan Berprestasi	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga yang di Pertandingkan	31	cabor		1.640.937		-	31	1.640.937		9.868	3	168.826	3	178.695	3	178.695	10	11	Kasubid Perencanaan SDM dan Pemerintahan
3.1.1		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang berprestasi yang mengikuti event provinsi, Nasional, internasional	31	cabor		1.640.937		-	31	1.640.937		9.868	1	168.826		178.695	1	178.695	3	11	Kasubid Perencanaan Ekonomi
3.2	Meningkatnya Atlet yang Berkualitas dan Berprestasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Event Olahraga	6	kelas		710.000	-	-	6	710.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubid Perencanaan Ekonomi	
3.2.1		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang berprestasi di Tingkat Kabupaten/Kota	6	kelas		710.000	-	-	6	710.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubid Perencanaan Ekonomi	
3.3	Meningkatnya Cabang Olahraga yang berprestasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Cabang olahraga yang di fasilitasi oleh KONI	31	cabor		573.772		-	31	573.772		-	100	573.770	100	573.770		323	100	Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
3.3.1		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Cabang Olahraga yang di Pertandingkan	29	cabor		573.772		-	29	573.772		-	29	573.770	29	573.770	29	573.770	100	100	Kasubid Perencanaan Infrastruktur
3.4	Meningkatkan PAD Sektor Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemeliharaan Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi yang dapat dimanfaatkan berkelanjutan	42	unit		894.082	-	-	42	894.082	17	148.700	33	189.500	50	338.200	50	338.200	119	38	
3.4.1		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang tersedia	6	unit		894.082		-	6	894.082	1	148.700	2	189.500	3	338.200	3	338.200	50	38	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	5	91	12	91	17							
Predikat kinerja										SR	SR	ST	SR	ST	SR							
4		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Pembinaan Kepramukaan	100	Persen		250.000	-	-	100	250.000	-	-	50	500.000	50	500.000	50	500.000	50	200	Kabid Perencanaan Sosbudjepm
4.1	Meningkatkan Pembinaan Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terselenggaranya Pembinaan Kepramukaan Tingkat Kabupaten	12	bulan		250.000	12	250.000	-	-	50	250.000	50	250.000	50	250.000	417	100	Kabid Perencanaan Sosbudjepm		
4.1.1		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Pembinaan Kepramukaan Kabupaten	12	bulan		250.000	12	250.000	-	6	250.000	6	250.000	6	250.000	6	250.000	50	100	Kasubid Perencanaan SDM dan Pemerintahan	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	21	50	21					
Predikat kinerja										SR	SR	ST	T	ST	SR					
5		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	40	Persen	429.142	-	40	429.142		19.289		21.303	-	40.592	-	40.592	-	9	Kabid PEP, Sekretaris
5.1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Melestarikan Seni Budaya	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Event festival ritual khusus budaya daerah	1	kali	309.142	-	1	309.142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubid Perencanaan
5.1.1		Perlindungan, Pengembangan, Pemantapan objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Festival Budaya Mandi Syelar	1	kali	309.142	-	1	309.142		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2	Meningkatkan Pembinaan Lembaga Adat Melayu	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Lembaga Adat Kabupaten dan Kecamatan	12	Bulan	120.000		12	120.000	17	19.289	25	21.303	42	40.592	42	40.592	347	34	Kasubag Data dan Informasi
5.2.1		Pembinaan Sumberdaya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah Kepengurusan Lembaga Adat Kab/Kota	12	Bulan	120.000	-	-	12	120.000	2	19.289	3	21.303	5	40.592	5	40.592	42	34
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	4	-	5	-	9				
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR					
6		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	3	kali	1.454.264	-	3	1.154.682	38	61.905	75	252.544	133	531.583	133	531.583	4.417	37	Kabid PEP, Sekretaris
6.1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Melestarikan Seni Budaya	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Sanggar Seni	11	bulan	1.154.682		11	1.154.682	17	61.905	33	252.544	67	531.583	67	531.583	606	46	Kasubid Perencanaan
6.1.1		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM dan Kesenian Tradisional	Jumlah Sanggar Seni yang diberi bantuan peralatan	60	sanggar	1.154.682	-	-	60	1.154.682	10	61.905	20	252.544	40	531.583	40	531.583	67	46
Rata-rata capaian kinerja (%)										38	5	104	-	142	5					
Predikat kinerja												ST	SR	SR	SR					
7		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Situs dan Cagar Budaya	36,36	situs	418.894		36,36	299.582	-	27.765		27.070	-	54.835	-	54.835	-	13	Kabid PEP, Sekretaris
7.1	Berkembangnya Situs dan Pelestarian Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang di lestarikan	26	situs	299.582		26	299.582	-	27.765	-	27.070	-	54.835	-	54.835	-	18	Kasubag Data dan Informasi
7.1.1		Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Sosialisasi Cagar Budaya	1	kali	299.582	-	1	299.582		27.765	-	27.070	-	54.835	-	54.835	-	18	
7.1.2		Pemertan Cagar Budaya	Jumlah Buku Cagar Budaya yang di perbaharui	45	buku	58.390	-	45	58.390		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	9	-	9	-	18					
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR					
8		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata aktif	20	Persen	482.102		20	482.102	-	4.065		127.545	-	131.610	-	131.610	-	27	Kabid PEP, Sekretaris
8.1	Peningkatan Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan Berdaya Saing	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten/Kota	Perencanaan Kawasan Strategis dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Prioritas Daerah	2	KSPD	119.402		2	119.402		1.295	8	63.773	8	65.068	8	65.068	417	54	Kasubid Perencanaan
8.1.1		Pengembangan Kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya tarik wisata	2	KSPD	119.402	-	2	119.402		1.295	1	63.773	1	65.068	1	65.068	50	54	
8.2	Peningkatan Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan Berdaya Saing	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Pengembangan Induk Pariwisata kabupaten	3	sarana	362.700		3	362.700	-	2.770	-	-	-	2.770	-	2.770	-	1	Kasubag Data dan Informasi
8.2.1		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah sarana di ODTW	3	sarana	362.700	-	3	362.700	-	2.770	-	-	-	2.770	-	2.770	-	1	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	1		26	-	27					
Predikat kinerja										SR	SR	SR	ST	SR	R					
9		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Kunjungan Wisatawan	86,67	orang	589.335		86,67	495.477		2.190		40.307	-	42.497	-	42.497	-	7	Kabid PEP, Sekretaris
9.1	Peningkatan Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Pameran Promosi Dalam dan Luar Negeri	5	kali	495.477		5	495.477	20	2.190	20	40.307	40	42.497	40	42.497	800	9	Kasubid Perencanaan
9.1.1		Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan luar negen bagi industri pariwisata	Jumlah event yang diikuti dalam kabupaten ataupun luar kabupaten	5	kali	495.477	-	5	495.477	1	2.190	1	40.307	2	42.497	2	42.497	40	9	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	1		8	-	9					
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR					
10		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Masyarakat yang mempunyai kapabilitas dibidang pariwisata dan ekraf	20	Persen	93.858		20	93.858	-	-			-	-	-	-	-	-	Kabid PEP, Sekretaris
9.1	Peningkatan Sumberdaya Manusia Kepariwisata	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Masyarakat yang di latih dalam pengembangan daya tarik wisata	200	orang	93.858		200	93.858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubid Perencanaan
9.1.1		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	200	orang	93.858	-	200	93.858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)														-	-					
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															4.152.445					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)										4	4	24	12	28,2	35,6					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)										SR	SR	T	R	R	S					
ong Pencapaian Kinerja :																				
r Penghambat :																				
rtukan dalam triwulan Berikutnya :																				
dalam 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	25.324.844	-	78	3.954.519	470.767	-	1.809.617	-	2.280.384	-	2.280.384	-	9	Sekretaris
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	Persen	295.000	-	100	33.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)									
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	30	Dokumen	90.000	-	-	11	12.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	48	Dokumen	60.000	-	-	8	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah Monev yang Dilaksanakan	12	Bulan	145.000	-	-	12	13.867	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	22.357.365	-	-	100	3.594.192	-	454.097	42	1.785.348	42	2.239.445	42	2.239.445	42	10		
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12	Bln	16.477.365	-	-	12	2.620.592	3	359.097	5	1.342.348	8	1.701.445	8	1.701.445	67	10		
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12	Bln	5.880.000	-	-	12	973.600	3	95.000	5	443.000	8	538.000	8	538.000	67	9		
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-		
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41	stel	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	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	644.479	-	-	100	85.698	-	10.734	-	3.992	-	14.726	-	14.726	-	2		
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	8	jenis	42.000	-	-	12	1.572	3	673	-	-	3	673	3	673	38	2		
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan Kantor	1	Tahun	199.479	-	-	1	40.000	-	5.677	-	3.992	-	9.669	-	9.669	-	5		
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan	3	Jenis	95.000	-	-	10	14.121	2	1.909	-	-	2	1.909	2	1.909	67	2		
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12	Bulan	78.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4.5		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyedion Makan Minum Tamu	12	Bulan	78.000	-	-	12	11.610	3	2.475	-	-	3	2.475	3	2.475	25	3		
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi dalam Daerah dan Konsultasi Luar Daerah	12	Bulan	152.000	-	-	12	18.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	200.000	-	-	100	9.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	84	Unit	200.000	-	-	9	9.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	319.000	-	-	100	42.000	-	5.936	-	6.324	-	12.260	-	12.260	-	4		
1.6.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	319.000	-	-	12	42.000	3	5.936	3	6.324	6	12.260	6	12.260	50	4		
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	1.464.000	-	-	100	189.172	-	-	4	13.953	4	13.953	4	13.953	4	1		
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	152	Unit	1.107.000	-	-	16	159.200	-	-	2	13.953	2	13.953	2	13.953	1	1		
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1	Tahun	89.000	-	-	1	9.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7.3		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang Terpelihara	13	Gedung	268.000	-	-	2	19.992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	12	-	45,8	-	58	-	-	-	-		
Predikat kinerja											SR	SR	SR	ST	SR	ST	-	-	-	-		
2	Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1	persen	338.846	-	-	100	129.557	-	-	-	7.200	-	7.200	-	7.200	-	2	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	111.990	-	-	100	115.225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Advokasi dan Pengerakan	
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	55.995	-	-	1	115.225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	15	kerjasama	55.995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	Meningkatnya Kualitas data	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah/Kota	100	Persen	226.856	-	-	100	14.332	-	-	7.200	-	7.200	-	7.200	-	7.200	-	3	Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
2.2.1		Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah rumah data kependudukan yang dibentuk di akmpung KB	9	rumah data	288.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.1		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Cetak Data Stunting	1	tahun	47.670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.1		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga (SIGA)	12	Bulan	226.856	-	-	1	14.332	-	-	7.200	-	7.200	-	7.200	-	7.200	-	3	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	6	-	6	-	-	-	-		
Predikat kinerja											SR	SR	SR	SR	SR	SR	-	-	-	-		
3	Mengoptimalkan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS Usia 15 -49 Tahun	3	persen	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kabid KB, Kabid Dalduk, Kabid KS	
			Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	61	persen	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.160.815						4.077.257				41.740				297.085		338.825		338.825		1		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)									
			Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	11	persen	26.100.000	-	-	15	26.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 - 19 Tahun)	28	persen		-	-	43		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	5.460.000	-	-	100	970.418	-	14.740	100	219.210	100	233.950	100	233.950	100	4	Kabid KS	
3.1.1		Advokasi Program KKBPK kepada stakeholder dan mitra kerja	Pertemuan Advokasi Bangsa Kencana	5	kali	26.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Ketahanan Keluarga, Balita dan Lansia	
3.1.1		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga yang Memperoleh KIE	1,55	anak	595.000	-	-	N/A	167.860	-	4.840	-	65.846	-	70.686	-	70.686	-	12	Kasi Ketahanan Keluarga, Balita dan Lansia	
3.1.1		Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah Jenis Media KIE	4	jenis	423.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Ketahanan Keluarga, Balita dan Lansia	
3.1.2		Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganasa)	Kegiatan Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganasa)	1	kali	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pem-bdayaan Keluarga Sejahtera	
3.1.2		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Lokakarya Mini (Minilok)	Kegiatan Mini Lokakarya (Minilok) kecamatan	11	kecamatan	266.910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pem-bdayaan Keluarga Sejahtera	
3.1.2		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang Dikelola Operasional dan Sarananya	11	Balai	3.548.000	-	-	11	802.558	-	9.900	-	153.364	-	163.264	-	163.264	-	5	Kasi Pem-bdayaan 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	3.246.100	-	-	100	446.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kabid Daiduk	
3.2.1		Pembinaan IMP DAN Program KKBPK di Lini Lapangan Oleh PKB/PLKB	Jumlah lomba kependudukan	3	lomba	499.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB	
3.2.1		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Peserta KB Aktif	27.550	Akseptor	2.746.400	-	-	27.550	446.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB	
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	11.536.215	-	-	100	2.107.447	-	-	6	18.000	6	18.000	6	18.000	6	18.000	0	Kabid KB
3.3.1		Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Faskes dan Jejaringnya yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	18	Faskes	290.000	-	-	18	42.228	-	1	-	1	-	1	-	1	-	6	-	Kasi Pengendalian Pendistribusian Alkon
3.3.2		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Janaka Panjang (MKJP)	Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Janaka Panjang (MKJP)	16	Persen	816.000	-	-	15	104.524	-	1	18.000	1	18.000	1	18.000	1	18.000	6	2	Kasi Jaminan Pelayanan KB
3.3.3		Pembinaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Jenis Sarana Penunjang Pelayanan KB	8	Jenis	5.873.134	-	-	8	1.504.842	-	6	-	6	-	6	-	6	-	75	-	Kasi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB
3.3.4		Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak - Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Rasio Akseptor KB	3,75	Persen	820.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB
3.3.4		Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak - Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya dibawah 20 Tahun	4	Persen	804.000	-	-	4	18.562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Jaminan Pelayanan KB
3.3.5		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	83,8	Persen	2.362.756	-	-	84	437.291	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	Kasi Jaminan Pelayanan KB
3.3.5		Peningkatan kesertaan KB pria	Cakupan peserta KB pria	2,74	Persen	570.325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Jaminan Pelayanan KB
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	3.918.500	-	-	100	552.992	-	27.000	3	59.875	3	86.875	3	86.875	3	86.875	2	Kabid KS
3.2.1		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	53,49	Persen	3.918.500	-	-	40	552.992	-	27.000	1	59.875	1	86.875	1	86.875	2	2	-	Kasi Bina Ketahanan Remaja
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	1		7	-	8						
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)	N/A	persen	964.162	-	-	N/A	648.028	-	-	100	33.130	100	33.130	100	33.130		3	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	964.162	-	-	100	648.028	-	-	-	33.130	-	33.130	-	33.130	-	3	Kasi Ketahanan Keluarga, Balita dan lansia	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
2.1.1		Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah PIK Remaja/Mahasiswa yang aktif	48	kelompok	152.082	-	-	-	-					-	-	-	-	-	
2.1.1		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	Cakupan Keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	2,95	Persen	185.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	
2.1.1		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	Jumlah Calon Pengantin/PUS (Pasangan Usia Subur) yang diberi pendampingan	450	catin	202.080	-	-	-	-					-	-	-	-	-	
2.1.1		Pengendalian Program KKBPK	Pertemuan Evaluasi Stunting	2	kali	240.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	
2.1.1		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK - R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber - KB	74,80	Persen	185.000	-	-	74	648.028				33.130	-	33.130	-	33.130	18	
Predikat kinerja											SR	SR	SR	SR	SR	SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											8.809.361		2.659.539							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)											-	3	-	16	-	30,2				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)											SR	SR	SR	R	SR	R				
Ang Pencapaian Kinerja :																				
Penghambat :																				
Tukun dalam triwulan Berikutnya :																				
dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																				

Unsur Penunjang

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NIKOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	poin	6.459.716	-	-	78	6.459.716		987.929		2.190.339	-	3.178.268	-	3.178.268	-	49,2	
2.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	Persen	42.406			100	42.406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	3	dok	24.232			3	24.232				-	-	-	-	-	-	-	
2.1.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1	dok	2.000			1	2.000											
2.1.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1	dok	2.000			1	2.000											
2.1.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1	dok	1.500			1	1.500			-								
2.1.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1	dok	1.500			1	1.500			-								
2.1.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	4	Dok	11.174			4	11.174			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	5.600.684			100	5.600.684	23	902.333	23	2.812.943	46	2.915.277	46	2.915.277	46,2	52,1	
2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12	Bln	4.753.183			12	4.753.183	3	819.233	3	1.822.503	6	2.641.737	6	2.641.737	50,0	55,6	
2.02.03		Penyediaan Penatbusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12	Bln	846.663			12	846.663	3	83.100	3	190.440	6	273.540	6		50,0	-	
2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	2	Dok	839			2	839			-			-			-	-	
2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	244.541			100	244.541	4	33.393	43	62.106	47	95.499	47	95.499	47,1	39,1	
2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	7	Jenis	7.410			7	7.410	2	2.941	-	-	2	2.941	2	2.941	28,6	39,7	
2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	67.598			1	67.598	0,25	30.452	0,25	26.561	1	57.013	1	57.013	50,0	65,1	
2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah jenis barang cetakan	8	Jenis	40.520			8	40.520			4	19.753	4	19.753	4	19.753	50,0	48,7	
2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	9.600			12	9.600			6	750	6	750	6	750	50,0	7,8	
2.06.08		Facilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	Bulan	16.850			12	16.850			6	2.980	6	2.980	6	2.980	50,0	17,7	
2.06.09		Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	82.564			12	82.564			6	12.062	6	12.062	6	12.062	50,0	14,6	
2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	125.784			100	125.784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	12	Unit	67.484			12	67.484			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.07.09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung atau Bangunan	2	Bangunan	58.300			2	58.300									-	-	
2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	66.600			100	66.600	25	14.488	25	14.502	50	28.990	50	28.990	50,0	43,5	
2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	66.600			12	66.600	3	14.488	3	14.502	6	28.990	6	28.990	50,0	43,5	
2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	379.700			100	379.700	17,6	37.715	32,4	100.788	50	138.503	50	138.503	50,0	36,5	
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	41.700		5.200	1	9.900		15.100			-	-	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab															
												I		II																					
				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.													
2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	13	Unit	132.700		13	132.700	3	32.515	3	33.620	6	66.135	6	66.135	46,2	49,8																
2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	1	Tahun	23.400		1	23.400			0,5	10.795	1	10.795	1	10.795	50,0	46,1																
2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	2	Gedung	181.900		2	181.900			1	46.473	1	46.473	1	46.473	50,0	25,5																
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	15	-	33,9	-	49																				
Predikat kinerja										SR	R	SR	ST	SR	ST																				
2		Program Kepegawaian Daerah Daerah	Persentase Peningkatan SDM Aparatur Melalui Profesionalitas ASN	54,4		3.695.704		-	54,4	10,8		17,8		28,6		28,6		52,5																	
			Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	70		3.695.704		-	70	44	15.756	17	547.587	60,6	563.343	60,6	563.343	86,5	15,2																
2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	Persen	936.413		-	100	40,5	-	18,1	160.886	59	160.886	59	160.886	58,7	17,2																
2.01.02		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi Kebutuhan ASN	200	Formasi	12.316		-	200	-		-	2.160	-	2.160	-	2.160	-	17,5																
2.01.03		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Formasi ASN yang diajukan	200	Formasi	701.683		-	200	-		-	16.003	-	16.003	-	16.003	-	2,3																
2.01.06		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Pemerosesan Pemberhentian ASN	134	Sk	134.814		-	134	44		32	99.640	76	99.640	76	99.640	56,7	73,9																
2.01.11		Pengelolaan Data Kepegawaian	Terselesainya Kemakan Gaji Berka, Cuti PNS, Karpeg, Karis, Kursu dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1.600	Sk	33.232		-	1.600	822		353	8.603	1.175	8.603	1.175	8.603	73,4	25,9																
2.01.12		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Inbmasi Kepegawaian	Data Pegawai yang Update dan Akurat dalam Sistem Digital	12	Bln	54.368		-	12	3		3	34.480	9	34.480	9		75,0																	
2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN	100	Persen	472.349		-	100	54,4	-	14,7	55.400	69	55.400	69	55.400	69,2	11,7																
2.02.01		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Mutasi ASN	100	Sk	12.073		-	100	14	-	4	-	18	-	18	-	18,0	-																
2.02.02		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Kenaikan Pangkat ASN	350	Sk	68.623		-	350	430		-	26.234	430	26.234	430	26.234	122,9	38,2																
2.02.03		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Promosi ASN	608	Org	391.654		-	608	132		152	29.166	284	29.166	284	29.166	46,7	7,4																
2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi	100	Persen	2.136.364		-	100	11,8	15.756	11,8	315.622	23	331.378	23	331.378	23,3	15,5																
2.03.04		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mengikut Pendidikan Formal	76	Org	58.533		-	76	19	6.972	19	19.796	38	26.770	38	26.770	50,0	45,7																
2.03.05		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan Manajerial	262	Org	2.045.906		-	262	-		-	291.225	-	291.225	-	-	-																	
2.03.14		Fasilitasi Pengembangan Karir, dalam Jabatan Fungsional	Jumlah PNS yang mengikut Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	155	Org	31.925		-	155	39	8.784	38	4.599	77	13.383	77	13.383	49,7	41,9																
2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100	Persen	150.578		-	100	5,4	-	28,6	15.678	34	15.678	34	31.357	34,0	20,8																
2.04.04		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan Penghargaan	100	Org	51.261		-	100	51.261	-	-	3.590	-	3.590	-	3.590	-	7,0																
2.04.07		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang direvaluasi	37	Org	31.920		-	37	31.920	-	37	8.123	37	8.123	37		100,0	25,4																
2.04.08		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Kasus ASN yang melakukan Pelanggaran disiplin	5	Kasus	51.971		-	5	51.971	-	1	3.965	1	3.965	1	3.965	20,0	7,6																
2.04.09		Pelayanan Proses tin Percearaan Pegawai	Jumlah Pemerosesan Surat Cuti dan Surat CeraI	5	Org	15.426		-	5	15.426	8	4	-	12	-	12	-	240,0	-																
Rata-rata capaian kinerja (%)										41	0,43	28	15	69	15,2																				
Predikat kinerja										ST	SR	ST	R	ST	R																				
JUMLAH ANGERAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										10.155.420										3.741.612															
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGERAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)										21	8	14	24	34,7	36,8	29,7	36,8	29,7	21,5																
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)										T	SR	R	T	S	S																				
ong Pencapaian Kinerja :																																			
r Penghambat :																																			
jukan dalam triulan Berikutnya :																																			
dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																																			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen	4	Dok	4.998		4	4.998			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12	Bln	2.333.810		12	2.333.810			6	1.227.420	6	1.227.420	6	1.227.420	50	53		
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	122.000		100	122.000			-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag UP	
1.3.1		Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	185	stel	122.000		185	122.000			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	182.398		100	182.398			33	36.653	33	36.653	33	36.653	33	20	Subbag UP	
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	6	Jenis	10.049		6	10.049			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	67.281		1	67.281			0,5	10.470	1	10.470	1	10.470	50	16		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Logistik Kantor	3	Jenis	7.216		3	7.216			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	6	Jenis	26.571		6	26.571			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	4.800		12	4.800			6	1.200	6	1.200	6	1.200	50	25		
1.4.5		Facilitas Kunjungan Tamu	Penyedian makan minum tamu	12	Bulan	51.960		12	51.960			6	20.220	6	20.220	6	20.220	50	39		
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	14.520		12	14.520			6	4.763	6	4.763	6	4.763	50	33		
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	25.800		100	25.800			-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag UP	
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	1	Unit	25.800		1	25.800			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	60.000		100	60.000			50	26.484	50	26.484	50	26.484	50	44	Subbag UP	
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	750	Bulan	7.500		750	7.500			200	2.000	200	2.000	200	2.000	27	27		
1.6.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	60.000		12	60.000			6	26.484	6	26.484	6	26.484	50	44		
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	310.765		100	310.765			-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag UP	
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	12	Unit	116.970		12	116.970			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7	Unit	143.560		7	143.560			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	1	Tahun	16.100		1	16.100			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7.3		Pemeliharaan Keab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	7	Gedung	34.135		7	34.135			-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	44,2	-	44						
Predikat kinerja												SR	S	SR	ST						
2		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda	100	persen	258.456		-	100	258.456	-	-	8	9.935	8	9.935	8	9.935	8	4	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	227.259		-	100	227.259			8	9.600	8	9.600	8	9.600	8	4	Kasubbid Perencanaan
2.1.1		Penegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuiban, pelaksanaan	Jumlah Patroli	1.080	kali	61.188	-	-	1.080	61.188			540	9.600	540	9.600	540	9.600	50	16	
		Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Pengamanan dan Pengawasan	12	Bulan				12			6									
2.1.2		Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabi/kota	Jumlah Operasi Pekat	4	kali	40.000	-	-	4	40.000			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.3		Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Koordinasi	2	Kali	10.000	-	-	2	10.000			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.4		Peningkatan kapasitas SDM satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa HAM	Jumlah Rapat	1	Kali	7.914	-	-	1	7.914			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.5		Penanganan gangguan ketertaman dan ketertiban umum	Jumlah Anggota yang dilatih	160	Orang	80.782	-	-	160	80.782			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.6		Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Kerjasama	2	lembaga	27.376	-	-	2	27.376			-	-	-	-	-	-	-		
2.2		Penegakan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Penanganan Perda	3	Perda	31.197		-	3	31.197			8	335	8	335	8	335	278	1	Kasubbag Data dan Informasi
2.2.1		Sosialisasi penegakan perda dan perkara	Jumlah sosialisasi	2	kali	9.872	-	-	2	9.872			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.2		Pengawasan atas kepatunan temadap pelaksanaan perda/perkada	Jumlah pengawasan	4	kali	11.510	-	-	4	11.510			1	335	1	335	1	335	25	3	
2.2.3		Penanganan atas pelanggaran perda/perkada	Jumlah Laporan Penanganan pelanggaran Perda	2	Dok	9.815	-	-	2	9.815			-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)									
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	8	4	8	4							
Predikat kinerja												SR	SR	SR	SR							
3		Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Respon Time Rate pada daerah layanan WMK	60	persen	80.782	-	-	60	80.782	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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	58.816			100	58.816			-	-	-	-	-	-	-	Kabid Perencanaan Sosbudpem		
3.1.1		Pencegahan kebakaran dalam daerah kab/kota	Jumlah pencegahan kebakaran	8	Kali	23.096			8	23.096		-	-	-	-	-	-	-	-			
3.1.2		Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab/kota	Jumlah Pengendalian kebakaran	10	Kali	26.800	-	-	10	26.800		-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubis Perencanaan SDM dan Pemerintahan		
3.1.3		Penanganan Bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/kota	Jumlah Penanganan Bahan Berbahaya	8	kali	8.920	-	-	8	8.920		-	-	-	-	-	-	-	-			
3.2		Inspeksi Peralatan proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan proteksi Kebakaran	100	persen	4.010		-	100	4.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kabid Perencanaan Ekonomi		
3.2.1		Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Jumlah pendataan	11	kali	4.010	-	-	11	4.010		-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubis Perencanaan Ekonomi		
3.3		Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100	persen	17.956		-	100	17.956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		
3.3.1		Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Jumlah sosialisasi	4	kali	17.956			4	17.956		-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubbid Perencanaan Infrastruktur		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-	-	-						
Predikat kinerja											-	SR	SR	SR	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										5.798.881				2.424.336								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)												2,8	41,8	2,8	41,8							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)												SR	T	SR	T							
Ang Pencapaian Kinerja :																						
y Penghambat :																						
Tukan dalam triwulan Berikutnya :																						
dalam 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	78	%	2.987.644	-	-	78	2.945.244	-	-	1.355.547	-	1.355.547	-	1.355.547	-	45	Sekretariat
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100	Persen	64.614	-	-	100	64.614		40	23.465	40	23.465	40	23.465	40	36	Kasubid Pemanaaa
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah dokumen perencanaan	4	Doc	34.138	-	-	4	34.138		2	15.325	2	15.325	2	15.325	50	45	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan Keuangan	10	Doc	30.476	-	-	10	30.476		3	8.140	3	8.140	3	8.140	30	27	
1.1.3		Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Movev yang dilaksanakan	-	Bulan	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan PD	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	2.462.498	-	-	100	2.462.498		50	1.081.120	50	1.081.120	50	1.081.120	50	44	Kasubag Keuangan
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12	Bulan	1.983.670	-	-	12	1.983.670		6	860.141	6	860.141	6	860.141	50	43	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12	Bulan	478.828	-	-	12	478.828		6	220.979	6	220.979	6,00	220.979	50	46	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	16.800	-	-	100	16.800		100	16.800	100	16.800	100	16.800	100	100	Umum dan Kepegawaian
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	43	Stel	16.800	-	-	43	16.800		43	16.800	43	16.800	43	16.800	100	100	
1.3.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan bormal	-	Orang	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan Administrasi Umum PD	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	220.634	-	-	100	178.833		50	114.588	50	114.588	50	114.588	50	52	Umum dan Kepegawaian
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangun Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	6	Jenis	46.445	-	-	6	4.645		3	2.182	3	2.182	3	2.182	50	5	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	81.064	-	-	1	81.064		0,50	48.541	0,50	48.541	0,50	48.541	50	60	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak	12	Jenis	18.848	-	-	12	18.848		6	13.942	6	13.942	6	13.942	50	74	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
14.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tighan surat kabar	12	Bulan	5.000	-	-	12	5.000		6	1.900	6	1.900	6	1.900	50	38	Umum dan Kepegawaian
14.5		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyedian makan minum tamu	12	Bulan	9.000	-	-	12	9.000		6	4.459	6	4.459	6	4.459	50	50	
14.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	60.277	-	-	12	60.277		6	43.565	6	43.565	6	43.565	50	72	
15	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	35.548	-	-	100	35.548		33	23.837	33	23.837	33	23.837	33	67	
15.1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Unit	-	-	-						-	-	-	-			
15.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	9	Unit	35.548	-	-	9	35.548		3	23.837	3	23.837	3	23.837	33	67	
16	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	51.000	-	-	100	51.000		50	18.636	50	18.636	50	18.636	50	37	
16.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Kali	51.000	-	-	12	51.000		6	18.636	6	18.636	6	18.636	50	37	
17	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	135.950	-	-	100	135.950		63	77.101	63	77.101	63	77.101	63	57	
17.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	10	Unit	100.500	-	-	10	100.500		5	53.601	5	53.601	5	53.601	50	53	
17.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	1	Unit	18.500	-	-	1	18.500		0,50	9.740	0,50	9.740	0,50	9.740	50	53	
17.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	1	Tahun	6.950	-	-	1	6.950		0,50	3.760	0,50	3.760	0,50	3.760	50	54	
17.4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	1	Gedung	10.000	-	-	1	10.000		1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	46	-	46	-	46	55	56	-
Predikat kinerja												SR	ST	SR	ST					Binmas
2	Terbentuknya Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Yang Religius	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100	Persen	23.660	-	-	1	23.660		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Meningkatnya Rasa Cinta Tanah Air dan Menanamkan jiwa 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	23.660	-	-	1	23.660		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Sosialisasi 4 Konsensus Dasar (Pancasila, UUD 1994, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika), Terselenggaranya Rakor Rencana Aksi Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental, Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Bela Negara, Terselenggaranya	1	kali	23.660	-	-	1	23.660					-	-	-	-	-	Kasubbid Pembinaan Ideologi & Kesatuan Bangsa
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 Rutu Pemilu	81	Persen	855.175	-	-	81	855.175		-	5.418	-	5.418		5.418			Binpoltram
	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	855.175	-	-	9	855.175		-	5.418	-	5.418		5.418	-	10	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, seerta Pemantuan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Penerima Bantuan Keuangan Parpol	7	Parpol	801.475	-	-	7	801.475		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,	Jumlah Rapat/Sosialisasi Parpol	2	kali	53.700	-	-	2	53.700		-	5.418	-	5.418	-	5.418	-	10	Kasubbid Pemilu & Hubungan Antar Lembaga
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	1	-	1	-	1	-	5	
Predikat kinerja												SR	SR	SR	SR					
4	Terbentuknya Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Yang Religius	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Yang Aktif	75,95	Persen	32.094	-	-	75,95	32.094			22.313	-	22.313	1	22.313	100	70	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	32.094	-	-	1	32.094		100	22.313	100	22.313	1	22.313	100	70	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	1. Terlaksananya Rakor Kelembagaan Omas 2. Terlaksananya Kerja sama (Kemitraan) Pemerintah Daerah dengan Omas 3. Monitoring dan Evaluasi	1	kali	32.094	-	-	1	32.094			1	22.313	1	22.313	1	22.313	100	70	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	70	-	70	-	70	100	70	
Predikat Kinerja													SR	ST	SR	ST					
5	Menciptakan Kondisi yang aman bagi masyarakat kabupaten tanjung jabung timur	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase penurunan perkembangan penyakit masyarakat	59,75	Persen	57.681	-	-	59,75	57.681				28.955	-	28.955	1	28.955	50	50	Binmas
	Meningkatkannya kerukunan intra dan antar umat beragama	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap PKUB, PEKAT dan PAKEM	100	Persen	57.681	-	-	100	57.681			50	28.955	50	28.955	1	28.955	50	50	Kasubbid Lambaga Kemasyarakatan & Keagamaan
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalah Gunan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Dialog Lintas Agama Tentang Kerukunan Umat Beragama, Tersedianya Data Base Rumah badoh, Terlaksananya Sosialisasi Imitang PAKEM, Terlaksananya Rapat Koordinasi Tim Terpadu PAGN, Perumusan Rencana Aksi Daerah Tim Terpadu PAGN	2	kali	57.681	-	-	2	57.681			1	28.955	1	28.955	1	28.955	50	50	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	50	-	50	-	50	50	50	
Predikat Kinerja													SR	ST	SR	ST					
6	Menciptakan Kondisi yang aman bagi masyarakat kabupaten tanjung jabung timur	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik yang Difasilitasi	100	Persen	723.727	-	-	100	723.727				157.000	-	157.000	3	157.000	3	22	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	723.727	-	-	100	723.727			42	157.000	42	157.000	3	157.000	3	22	Subbid Pengamanan Politik & Ketentraman
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penaganan Konflik	Jumlah Rapat/Sosialisasi Penanganan Konflik, FKDM dan Pemantuan Orang Asing	2	Kali	93.933	-	-	2	93.933			1	32.665	1	32.665	1	32.665	50	35	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat/Koordinasi Forkopimda	6	kali	629.794	-	-	6	629.794			2	124.336	2	124.336	2	124.336	33	20	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	22	-	22	3	22	42	27	
Predikat Kinerja													SR	SR	SR	R					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		1.569.233			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)													-	34	-	34					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)													SR	S	SR	S					
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Bimtek, Motivasi Kerja dan lain-lain																					
Faktor Penghambat : Anggaran yang Kurang terpenuhi, SDM yang terbatas, Perlatan 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	78	poi	5.691.299	-	78	5.691.299	-	775.990	-	1.998.684	-	2.774.674	-	2.774.674	-	49	Sekretaris Camat
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	50.170		100	50.170	8	1.510	32	18.548	40	20.058	40	20.058	40	40	Subbag Keu dan Perencanaan
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENUK & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	4	dok	5.400		4	5.400	-	680	2	1.800	2	2.480	2	2.480	50	46	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	5	Dok	4.800		5	4.800	-	340	1	1.203	1	1.543	1	1.543	20	32	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Move)	Jumlah Move yang dilaksanakan	12	bulan	39.970		12	39.970	3	490	3	15.545	6	16.035	6	16.035	50	40	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	5.396.130		100	5.396.130	25	756.283	25	1.852.562	50	2.608.845	50	2.608.845	50	48	Subbag Keu dan Perencanaan
1.2.1		Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	5.029.040		1	5.029.040	0,25	690.234	0,25	1.747.061	1	2.437.296	1	2.437.296	50	48	
1.2.2		Pelaksanaan Penatbusahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	Tahun	367.090		1	367.090	0,25	66.048	0,25	105.501	1	171.550	1	171.550	50	47	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	19.400		100	19.400	-	-	50	14.400	50	14.400	50	14.400	50	74	Subbag UP
1.3.1		Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28	slai	14.400		28	14.400	-	-	28	14.400	28	14.400	28	14.400	100	-	
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan bmal	1	Orang	5.000		1	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	108.202		100	108.202	23	12.322	27	49.844	50	62.166	50	62.166	50	57	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	7	Jenis	4.714		7	4.714	2	1.176	2	1.176	4	2.352	4	2.352	57	50	
1.4.2		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	50.897		1	50.897	0,25	5.087	0,25	31.514	1	36.601	1	36.601	50	72	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	3	Jenis	7.710		3	7.710	1	610	1	3.733	2	4.343	2	4.343	67	56	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	5.000		12	5.000	3	500	3	1.500	6	2.000	6	2.000	50	40	
1.4.5		Facilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	Bulan	35.000		12	35.000	3	4.950	3	9.840	6	14.790	6	14.790	50	42	
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	4.880		12	4.880	-	-	3	2.080	3	2.080	3	2.080	25	43	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	22.571		100	22.571	-	-	7	22.050	7	22.050	7	22.050	7	98	Subbag UP
1.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	8	Unit	22.571		8	22.571	-	-	7	22.050	7	22.050	7	22.050	88	98	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	31.050		100	31.050	21	4.415	29	8.780	49	13.195	49	13.195	49	42	Subbag UP
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat/Menyurat	Jumlah Materi	405	Lembar	4.050		405	4.050	66	660	132	1.320	198	1.980	198	1.980	49	49	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	27.000		12	27.000	3	3.755	3	7.460	6	11.215	6	11.215	50	42	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	63.777		100	63.777	50	1.460	100	32.500	100	33.959	100	33.959	100	53	Subbag UP
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6	Unit	29.750		6	29.750	6	1.460	6	12.360	6	13.819	6	13.819	100	46	
1.7.2		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1	Gedung	34.027		1	34.027	-	-	1	20.140	1	20.140	1	20.140	100	59	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	13,6	-	35,1	-	48,8					
Predikat kinerja										SR	R	SR	ST	SR	ST					
2	Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kasi PPM dan Kasi Pemerintahan dan Kasi Kessos serta Peningkatan Retribusi IMB dan Pemakalan Kekayaan Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	persen	132.315	-	100	132.315	-	8.800	100	53.186	100	61.986	100	61.986	100	47	Kasi 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	56.119		100	56.119	-	2.800	100	11.111	100	13.911	100	13.911	100	25	Kasi Kessos
2.1.1		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Perempuan yang aktif di Kecamatan	25	Orang	56.119	-	25	56.119	-	2.800	25	11.111	25	13.911	25	13.911	100	25	
2.2	Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kasi PPM	Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	100	Persen	65.000		100	65.000	-	6.000	100	37.563	100	43.563	100	43.563	100	67	Kasi PPM
2.2.1		Koordinasi/kerjasama dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara	1	Unit	65.000	-	1	65.000		6.000	1	37.563	1	43.563	1	43.563	100	67	
2.3	Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kasi PEM	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	Persen	11.197		100	11.197	-	-	100	4.512	100	4.512	100	4.512	100	40	Kasi PEM
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah izin yang dilayani	1	izin	11.197		1	11.197	-	-	1	4.512	1	4.512	1	4.512	100	40	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	7	100	40	100	47					
Predikat kinerja										SR	SR	ST	ST	ST	ST					
3	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	100	Persen	4.632.917		100	4.632.917	-	460.413	-	1.091.410	-	1.551.824	-	1.551.824	-	33	Kasi PPM/Lurah
			Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100	Persen			100		-		10								
	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100	Persen	11.650		100	11.650	100	5.950	-	-	100	5.950	100	5.950	100	51	Kasi PPM
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Kali	11.650		1	11.650	1	5.950	-	-	1	5.950	1	5.950	100	51	
	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Pemberdayaan Kelurahan	Terselenggaranya Pemberdayaan dan Pembangunan Kelurahan	100	Persen	4.621.267		100	4.621.267	-	454.463	53	1.091.410		1.545.874		1.545.874	-	33	Lurah/Kasi PPM
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan	20	Paket	1.737.287		20	1.737.287	-	24.673	2	358.150	2	382.824	2	382.824	10	22	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan, Pembayaran Honor Aparatur Kelurahan	20	Keg	2.772.310		20	2.772.310		429.790	20	717.990	20	1.147.780	20	1.147.780	100	41	
		Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Evaluasi Kelurahan	12	Bln	111.670		12	111.670	-	-	6	15.270	12	15.270	12	15.270	100	14	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	10	5	24	5	33					
Predikat kinerja										SR	SR	SR	T	SR	S					
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100	Persen	27.400		100	27.400					-	-	-	-	-	-	Kasi Kessos
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Kegiatan yang bersifat Perlimbaan dan Hari Besar	100	Persen	27.400		100	27.400					-	-	-	-	-	-	Kasi Kessos
		Pembiinan Kerukunan Antarwasku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan/Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Yang Bersifat Perlimbaan dan Hari Besar	1	Keg	27.400		1	27.400		-		-	1	-	1	-	100	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-				
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR	ST	ST					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											10.483.931				4.388.484					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)										-	8	26	25	26,3	41,8					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)										SR	SR	ST	ST	R	T					
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :																				
Faktor Penghambat :																				
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :																				
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)									
Unsur Kewilayahan																						
Kecamatan Muara Sabak Timur																						
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	polin	4.059.885		-	78	4.059.885	-	1.285.007	-	1.457.583	-	2.742.590	-	2.742.590	-	68	Sekretaris Camat Subbag Kev dan Perencanaan	
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	107.620		100	107.620	42	33.070	42	30.010	83	63.080	83	63.080	83	59			
1.1.1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	2	dok	19.640		2	19.640	2	9.640	2	10.000	2	19.640	2	19.640	100	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	3	Dok	4.230		8	4.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.3	Meningkatkan sumber daya aparatur	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	bulan	83.750		12	83.750	3	23.430	3	20.010	6	43.440	6	43.440	50	52	Subbag Kev dan Perencanaan		
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	3.593.295		100	3.593.295	25	558.394	25	1.332.842	50	1.891.236	50	1.891.236	50	53			
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	3.265.020		1	3.265.020	0,25	495.844	0,25	1.248.312	1	1.744.156	1	1.744.156	50	53			
1.2.2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Penatubsaahan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	Tahun	328.275		1	328.275	0,25	62.550	0,25	84.530	1	147.080	1	147.080	50	45			
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	26.300		100	26.300	-	-	50	21.300	50	21.300	50	21.300	50	61	Subbag UP		
1.3.1	Tersedianya Pakaiam Dinas Beserta Atributnya	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	o/p: vc]	40	stel	21.300		40	21.300	-	-	40	21.300	40	21.300	40	21.300	100	-			
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	1	Orang	5.000		1	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	212.286		100	212.286	24	67.575	21	44.540	46	112.115	46	112.115	46	53	Subbag UP		
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	10	Jenis	9.095		10	9.095	3	2.300	2	2.250	5	4.550	5	4.550	50	50			
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	93.929	0,25	34.100	93.929	0,25	34.100	0,25	19.750	1	53.850	1	53.850	50	57			
1.4.3		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pemeran yang dilaksanakan	1	Kali	3.000	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4.4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	10	Jens	57.192	4	19.000	57.192	4	19.000	3	10.000	7	29.000	7	29.000	70	51			
1.4.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	4.995	3	1.300	4.995	3	1.300	3	1.200	6	2.500	6	2.500	50	50			
1.4.6		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyedian makan minum tamu	12	Bulan	28.125	3	7.875	28.125	3	7.875	3	6.750	6	14.625	6	14.625	50	52			
1.4.7		Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	15.950	3	3.000	15.950	3	3.000	3	4.590	6	7.590	6	7.590	50	48	Subbag UP		
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	9.694	50	4.755	9.694	50	4.755	50	4.900	100	9.655	100	9.655	100	100			
1.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	1	Unit	4.936	-	1	4.936	-	-	1	4.900	1	4.900	1	4.900	100	99			
1.5.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	1	Unit	4.759	1	4.755	4.759	1	4.755	-	-	1	4.755	1	4.755	100	100			
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	37.640		100	37.640	27	14.313	16	6.323	43	20.636	43	20.636	43	55	Subbag UP		
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materi	450	Lembar	4.500	135	1.350	4.500	135	1.350	105	1.050	240	2.400	240	2.400	53	53			
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	18.000	3	5.363	18.000	3	5.363	3	5.273	6	10.636	6	10.636	50	59			
1.6.2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	1	Tahun	15.140	0,25	7.600	15.140	0,25	7.600	-	-	0	7.600	0	7.600	25	50			
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	73.050		100	73.050	13	21.000	63	17.668	75	38.668	75	38.668	75	53		Subbag UP	
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	1	Unit	25.500	-	6.000	25.500	-	6.000	1	7.169	1	13.169	1	13.169	100	52			
1.7.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	4	Unit	47.550	1	15.000	47.550	1	15.000	1	10.499	2	25.499	2	25.499	50	54			
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	31,7	-	35,8	-	67,8						
Predikat Kinerja																						
2		ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	persen	184.997		-	100	184.997	33	85.373	50	47.200	83	132.573	83	132.573	83	72	Kasie PPM dan PEM	
2.1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Persen	11.075		100	11.075	100	11.075	-	-	100	11.075	100	11.075	100	100	Kasie PPM		
2.1.1		Koordinasi/energi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Musrenbang kecamatan	1	kali	11.075	-	-	1	11.075	1	11.075	-	-	1	11.075	1	11.075	100	100	Kasie PPM	
2.2		Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	100	Persen	162.498		100	162.498	-	69.498	50	45.000	50	114.498	50	114.498	50	70			
2.2.1		Koordinasi/energi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara	2	Unit	162.498	-	2	162.498	-	69.498	1	45.000	1	114.498	1	114.498	50	70	Kasie PPM		
2.3		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	Persen	11.424		100	11.424	-	4.800	100	2.200	100	7.000	100	7.000	100	61		Kasie PEM	
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah izin yang diayahi	1	izin	11.424		1	11.424	-	4.800	1	2.200	1	7.000	1	7.000	100	61			
Rata-rata capaian kinerja (%)											33	46	50	26	83	72						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)									
Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST	ST	ST							
3	Peningkatan Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	100	persen	1.301.271		100	1.301.271		-	76	1.085.796	100	1.085.796	100	1.085.796	100	37	Kasi PPM		
			Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100	persen			100		-	-	67										
4.1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Persen	30.909		100	30.909	-	-	81	20.635	81	20.635	81	20.635	81	67	Kasi PPM		
4.1.1		Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah perempuan yang aktif dalam pembangunan di Kecamatan	619	Orang	30.909		619	30.909			500	20.635	619	20.635	619	20.635	100	67			
4.2		Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100	persen	1.270.362		100	1.270.362	-	-	59	1.065.161	59	1.065.161	59	1.065.161	59	84	Kasi PPM		
4.2.1		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan	3	Unit	819.362		3	819.362	-	-	2	715.741	2	715.741	2	715.741	67	87			
4.2.2		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah perempuan yang aktif di dalam Kelurahan	168	Orang	431.300		168	431.300	-	-	100	344.100	168	344.100	168	344.100	100	80			
4.2.3		Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	12	bulan	19.700		12	19.700	-	-	6	5.320	6	5.320	6	5.320	50	27			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	71	83	71	83							
Predikat kinerja										SR	SR	ST	ST	ST	ST							
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100	Persen	75.000		100	75.000			100	42.400	100	42.400	100	42.400	100	57	Kasi Kessos		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Kegiatan yang bersifat Perlimbaan dan Hari Besar	100	Persen	75.000		100	75.000			100	42.400	100	42.400	100	42.400	100	57	Kasi Kessos		
		Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Ibtasuku, Umat Beragama, Ras, dan GolonganLainnya Cuna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Yang Bersifat Perlimbaan dan Hari Besar	1	Keg	75.000		1	75.000	-	-	1	42.400	1	42.400	1	42.400	100	57			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	57	100	57							
Predikat kinerja										SR	SR	ST	ST	ST	ST							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)												55,4	50,3	55,4	71,2							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)												ST	ST	ST	ST							
ong Pencapaian Kinerja :																						
r Penghambat :																						
rkuhan dalam triwulan Berikutnya :																						
dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																						

Unsur Kewilayahan																				
Kecamatan Kuala Jambi																				
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENENKOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	poin	2.066.512		-	78	2.066.512	-	-	266.756	-	647.881	-	914.636	-	914.636	44
1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	10.405		100	10.405	-	-	33	500	33	500	33	500	33	5	Sekretaris Camat Subbag Keu dan Perencanaan
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENUA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	4	dok	600		4	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	5	Dok	500		5	500	-	-	5	500	5	500	5	500	100	100	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	JumlahMonev yang dilaksanakan	12	bulan	9.305		12	9.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	1.926.522		100	1.926.522	25	241.237	25	604.488	50	845.725	50	845.725	50	44	Subbag Keu dan Perencanaan
1.2.1		Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	1.535.962		1	1.535.962	0,25	200.997	0,25	505.428	1	706.425	1	706.425	50	46	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengupl/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	Tahun	390.560		1	390.560	0,25	40.240	0,25	99.060	1	139.300	1	139.300	50	36	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag UP
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	64.815		100	64.815	15	13.954	15	23.172	30	37.126	30	37.126	30	57	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	3	Jenis	570		3	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	55.341		1	55.341	0,25	11.954	0,25	20.372	1	32.326	1	32.326	50	58	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	2	Jenis	404		2	404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.4		Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tighan surat kabar	12	Bulan	3.000		12	3.000	3	900	3	600	6	1.500	6	1.500	50	50	
1.4.5		fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	Bulan	5.500		12	5.500	3	1.100	3	2.200	6	3.300	6	3.300	50	60	
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi luar daerah	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 Pemerintahan Daerah	100	Persen	21.300		100	21.300	25	4.850	21	3.467	46	8.317	46	8.317	46	39	Subbag UP
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	330	Lembar	3.300		330	3.300	85	855	56	560	141	1.415	141	1.415	43	43	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	18.000		12	18.000	3	3.995	3	2.907	6	6.902	6	6.902	50	38	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II								
				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	43.470		100	43.470	50	6.716	100	16.254	150	22.969	150	22.969	150	53	Subbag UP
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	4	Unit	33.470		4	33.470	4	6.716	4	6.254	4	12.969	4	12.969	100	39	
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	1	10.000	1	10.000	100	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	12,9	-	31,4	-	44,3					
Predikat kinerja										SR	R	SR	S	SR	T					
2		ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	persen	27.442	-	100	27.442	33	3.452	33	3.300	67	6.752	67	6.752	67	25	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	6.225	100	3.452	-	-	100	3.452	100	3.452	100	55	Kasie PPM
2.1.1		Koordinasi/energi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Musrenbang kecamatan	1	kali	6.225	-	1	6.225	1	3.452	-	-	1	3.452	1	3.452	100	55	
2.2		Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	100	Persen	20.700		100	20.700	-	-	100	3.300	100	3.300	100	3.300	100	16	Kasie PPM
2.2.1		Koordinasi/energi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara	1	Unit	20.700	-	1	20.700	-	-	1	3.300	1	3.300	1	3.300	100	16	
2.3		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	Persen	517		100	517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasie PEM
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah lcn yang dilayani	1	lcn	517		1	517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										33	13	33	12	67	25					
Predikat kinerja										ST	R	ST	SR	ST	SR					
3	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya Hari Besar dan Keagamaan																	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																	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 nasional	Jumlah Hari Besar Keagamaan																	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-					
Predikat kinerja										79		-		ST	ST					
4	Peningkatan Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	100	persen	1.357.737		100	1.357.737		38.316	-	4.850	100	43.166	100	43.166	100	37	Kasi PPM
4.1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100	persen			100		-		-								
4.1.1		Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah perempuan yang aktif dalam pembangunan di Kecamatan	619	Orang	39.464		619	39.464	100	20.028	-	4.850	100	24.878	100	24.878	100	63	Kasi PPM
4.2		Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100	persen	1.318.273		100	1.318.273	-	18.288	-	-	-	18.288	-	18.288	-	1	Kasi PPM
4.2.1		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan	3	Unit	738.541	-	3	738.541	-	18.288	-	-	-	18.288	-	18.288	-	2	
4.2.2		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah perempuan yang aktif di dalam Kelurahan	168	Orang	570.832	-	168	570.832	-	-	-	-	168	-	168	-	100	-	
4.2.3		Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	12	bulan	8.900		12	8.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										39	3	-	0	39	3					
Predikat kinerja										ST	SR	SR	SR	ST	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										964.555										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)										24	9	11	15	35,3	27,9					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)										T	SR	SR	R	S	R					
ong Pencapaian Kinerja :																				
r Penghambat :																				
rtukan dalam triwulan Berikutnya :																				
dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																				

Unsur Kewilayahan

Kecamatan Geragai

1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NIKOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	poi	2.723.549		0	78	2.723.549		352.319		895.981	-	1.248.300	-	1.248.300	-	46	Sekretaris Camat
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	22.905			100	22.905	37	1.250	-	-	37	1.250	37	1.250	37	5	Subbag Keu dan Perencanaan
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	4	dok	920			4	920	2	380	-	-	2	380	2	380	50	41	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	5	Dok	1.065			5	1.065	3	870	-	-	3	870	3	870	60	82	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	bulan	20.920			12	20.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	2.515.523			100	2.515.523	25	328.420	25	863.628	50	1.192.048	50	1.192.048	50	47	Subbag Keu dan Perencanaan
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	2.203.953			1	2.203.953	0,25	301.490	0,25	748.928	1	1.050.418	1	1.050.418	50	48	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
										I		II									
				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
1.2.2		Pelaksanaan Penateusahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	Tahun	311.570		1	311.570	0,25	26.930	0,25	114.700	1	141.630	1	141.630	50	45		
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	34.500		100	34.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag UP	
1.3.1		Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35	stel	24.500		35	24.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikut diklat/pelatihan formal	2	Orang	10.000		2	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	97.137		100	97.137	17	15.854	17	16.115	33	31.969	33	31.969	33	33	Subbag UP	
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	3	Jenis	2.030		3	2.030	-	842	-	395	-	1.237	-	1.237	-	61		
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	78.104		1	78.104	0,25	13.812	0,25	12.920	1	26.732	1	26.732	50	34		
1.4.3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak	2	Jenis	2.273		2	2.273	1	600	1	-	1	600	1	600	50	26		
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	4.800		12	4.800	3	600	3	900	6	1.500	6	1.500	50	31		
1.4.5		fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	Bulan	3.990		12	3.990	3	-	3	1.900	6	1.900	6	1.900	50	48		
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	5.940		12	5.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	3.960		100	3.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag UP	
1.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	1	Unit	2.660		1	2.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5.2		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1	Jenis	1.300		1	1.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	12.000		100	12.000	25	2.234	25	2.494	50	4.729	50	4.729	50	39	Subbag UP	
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai		Lembar	-		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DN/0!	#DN/0!		
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	12.000		12	12.000	3	2.234	3	2.494	6	4.729	6	4.729	50	39		
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	37.524		100	37.524	29	4.560	17	13.744	46	18.304	46	18.304	46	49	Subbag UP	
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6	Unit	29.085		6	29.085	2	2.600	2	12.294	6	14.894	6	14.894	100	51		
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang terpelihara	2	Jenis	1.000		2	1.000	1	500			1	500						
1.7.3		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	1	Gedung	3.059		1	3.059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7.4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan/gedung yang dipelihara	6	Unit	4.380		6	4.380	2	1.460	2	1.450	4	2.910						
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	12,9	-	32,9	-	45,8						
Predikat kinerja										SR	R	SR	ST	SR	ST						
2		ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	persen	90.723		0	100	90.723	13	6.885	4	18.300	17	24.985	17	24.985	17	28	Kasie PPM dan PEM
2.1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Persen	-		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DN/0!	Kasie PPM	
2.1.1		Koordinasi/liniweg perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Musrenbang kecamatan	1	kali	-	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	#DN/0!		
2.2		Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	100	Persen	88.692		100	88.692	13	6.100	13	18.300	25	24.400	25	24.400	25	28	Kasie PPM	
2.2.1		Koordinasi/liniweg dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah excavabr yang dipelihara dan Jumlah Proposal yang di layani	2	Unit	88.692	0	0	2	88.692	0	6.100	0	18.300	1	24.400	1	24.400	25	28	
2.3		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	Persen	2.031		100	2.031	25	585	-	-	25	585	25	585	25	29	Kasie PEM	
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan	4	Jenis	2.031		4	2.031	1	585	-	-	1	585	1	585	25	29		
Rata-rata capaian kinerja (%)										13	7	4	20	17	28						
Predikat kinerja										R	SR	SR	T	SR	R						
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Perempuan di Kecamatan	100	persen	694.765		0	100	683.995	-	17.939	-	190.042	-	207.980	-	207.980	-	30	Kasie PPM dan PEM
3.1		Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan		100				100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1.1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100	Persen	10.000		100	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasie PPM	
3.1.1		Peningkatan Efektifas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	1	kali	10.000	0	0	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	100	Persen	684.765		100	673.995	7	17.939	26	190.042	33	207.980	33	207.980	33	30	Kasie PPM	
3.2.1		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan di kelurahan	2	bangunan	380.515	0	0	2	380.515	0	17.039	0	75.542	1	92.580	1	92.580	25	24	
3.2.2		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Perempuan yang aktif di Kelurahan, Jumlah RT/RW, Jumlah Guru Ngaji, Jumlah Pegawai Syara'	115	orang	293.480	0	0	115	293.480	1,00	900	45,00	114.500	46	115.400	46	115.400	40	39	
3.2.3		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi	12	bulan	10.770	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	3	-	28	-	30						
Predikat kinerja										SR	SR	R	ST	SR	R						
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100	persen	10.000		0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	10.000				-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	Kasie PPM	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II								
				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		Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan MTO, Hari Besar Nasional dan keagamaan di Tingkat Kecamatan, Jumlah Atlet muda yang mengikuti camat CUP	3	kegiatan	10.000	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predikat kinerja																				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											3.498.267					1.481.265				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)											3	10,78	1	31,57	42	42,3				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)											SR	SR	SR	ST	SR	T				
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

	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	poin	2.031.518	-	78	2.031.518	-	202.323	-	747.828	-	950.151	-	950.151	-	47	Sekretaris Camat
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	36.725	-	100	36.725	-	-	17	4.600	17	4.600	17	4.600	17	13	Subbag Kev dan Perencanaan
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	2	dok	4.250	-	2	4.250	-	-	1	2.125	1	2.125	1	2.125	50	50	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	5	Dok	2.475	-	5	2.475	-	-	-	2.475	-	2.475	-	2.475	-	100	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	JumlahMonev yang dilaksanakan	12	bulan	30.000	-	12	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	1.647.779	13	100	1.647.779	202.323	25	617.058	38	819.382	38	819.382	38	819.382	50	Subbag Kev dan Perencanaan
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	1.369.459	0,25	1	1.369.459	202.323	0,25	512.908	1	715.232	1	715.232	50	52		
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	Tahun	278.320	-	1	278.320	-	0,25	104.150	0	104.150	0	104.150	25	37		
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	21.600	-	100	21.600	-	52	15.600	52	15.600	52	15.600	52	72	Subbag UP	
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alatbūt Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Alatbūt Kelengkapannya	23	alat	15.600	-	23	15.600	-	24	15.600	24	15.600	24	15.600	104	-		
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	1	Orang	6.000	-	1	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	126.848	-	100	126.848	-	22	59.552	22	59.552	22	59.552	22	47	Subbag UP	
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	4	Jenis	7.994	-	4	7.994	-	2	3.994	2	3.994	2	3.994	50	50		
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	73.294	-	1	73.294	-	0,25	35.491	0	35.491	0	35.491	25	48		
1.4.3		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	1	Kali	4.000	-	1	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.4		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah jenis barang cetak	10	Jenis	16.559	-	10	16.559	-	3	9.572	3	9.572	3	9.572	30	58		
1.4.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	5.000	-	12	5.000	-	3	3.000	3	3.000	3	3.000	25	60		
1.4.6		Facilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	Bulan	15.000	-	12	15.000	-	3	7.495	3	7.495	3	7.495	25	50		
1.4.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	5.000	-	12	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	26.686	-	100	26.686	-	50	12.200	50	12.200	50	12.200	50	46	Subbag UP	
1.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	2	Unit	12.226	-	2	12.226	-	2	12.200	2	12.200	2	12.200	100	100		
1.5.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	1	Unit	14.460	-	1	14.460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	15.296	-	100	15.296	-	25	6.618	25	6.618	25	6.618	25	43	Subbag UP	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	15.296	-	12	15.296	-	3	6.618	3	6.618	3	6.618	25	43		
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	156.584	-	100	156.584	-	36	32.200	36	32.200	36	32.200	36	21	Subbag UP	
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6	Unit	57.750	-	6	57.750	-	2	26.980	2	26.980	2	26.980	33	47		
1.7.2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	4	Unit	8.440	-	4	8.440	-	2	4.220	2	4.220	2	4.220	50	50		
1.7.3		Pemeliharaan rumah gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	1	Tahun	90.394	-	1	90.394	-	0,25	1.000	0	1.000	0	1.000	25	1		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	10,0	-	36,8	-	46,8				
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	83.341	-	100	83.341	-	-	42	28.683	42	28.683	42	28.683	42	34	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	10.150	-	100	10.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasie PPM
2.1.1		Koordinasinekerja perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Musrenbang kecamatan	1	kali	10.150	-	1	10.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Meningkatnya Pembangunan infrastruktur di kecamatan	Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	100	Persen	70.498	-	100	70.498	-	25	26.350	25	26.350	25	26.350	25	37	Kasie PPM	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab																																						
												I		II																																														
				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.																																							
2.2.1		Koordinasimerge dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasmata pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara	1	Unit	70.498	-	-	1	70.498	-	-	0.25	26.350	0	26.350	0	26.350	25	37																																								
2.3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	Persen	2.693			100	2.693	-	-	100	2.333	100	2.333	100	2.333	100	87	Kasie PEM																																							
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah lbn yang dilayani	1	lbn	2.693			1	2.693	-	-	1	2.333	1	2.333	1	2.333	100	87																																								
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	42	34	42	34																																											
Predikat kinerja											ST	ST	ST	ST	ST	ST																																												
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	persen	621.055		-	100	621.055	-	-	21	125.450	21	125.450	21	125.450	21	20	Kasi KESSOS																																							
3.1	Meningkatnya kesetaraan Gender di Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase perempuan dalam pembangunan di Kecamatan	70	Persen	19.332			100	19.332	-	-	25	2.900	25	2.900	25	2.900	36	15	Kasi KESSOS																																							
3.1.1		Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah perempuan yang aktif di PKK Kecamatan dibagi target x 100	1	Tahun	19.332	-	-	1	19.332	-	-	0.25	2.900	0	2.900	0	2.900	25	15																																								
3.2	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Simpang	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100	Persen	601.722			100	601.722	-	-	17	122.550	17	122.550	17	122.550	17	20	Iurah Simpang																																							
3.2.1		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan	1	Tahun	327.102			1	327.102	-	-	0.25	29.550	0	29.550	0	29.550	25	9																																								
3.2.2		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan	1	Tahun	262.270			1	262.270	-	-	0.25	93.000	0	93.000	0	93.000	25	35																																								
3.2.3		Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi	1	Unit	12.350	-	-	1	12.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																								
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	21	20	21	20																																											
Predikat kinerja											ST	ST	ST	ST	ST	ST																																												
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	ROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya Hari-hari besar dan Keagamaan	100	persen	47.050	-	-	1	47.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	47.050	-	-	1	47.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi KESSOS																																							
4.1.1		Pembinaan Kerukunan Antarsuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Hari-Hari Besar Keagamaan	1	Tahun	47.050	-	-	1	47.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																								
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	0	35	0	35																																											
Predikat kinerja											ST	ST	ST	ST	ST	ST																																												
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											2.782.964										1.104.284																																							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																					15,7										31,7										15,7										39,7									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																					SR										R										SR										R									
ong Pencapaian Kinerja :																																																												
r Penghambat :																																																												
rfukan dalam triwulan Berikutnya :																																																												
dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																																																												

Unsur Kewilayahan

Kecamatan Nipah Panjang

1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	poi		4.200.969		-	78	4.200.969	-	1.243.632	-	1.523.197	-	2.766.829	-	2.766.829	-	66	Sekretaris Camat Subbag Keu dan Perencanaan
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen		23.491		100		23.491	46	1.485	38	13.906	83	15.391	83	15.391	83	66	
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	4	dok		990		4		990	4	990	-	-	4	990	4	990	100	100	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	8	Dok		2.501		8		2.501	3	495	5	2.006	8	2.501	8	2.501	100	100	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Move)	Jumlah Move yang dilaksanakan	12	bulan		20.000		12		20.000	-	-	6	11.900	6	11.900	6	11.900	50	60	Subbag Keu dan Perencanaan
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen		4.013.722		100		4.013.722	25	602.587	25	1.453.236	50	2.055.823	50	2.055.823	50	51	
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun		3.597.162		1		3.597.162	0,25	529.397	0,25	1.343.046	1		1	1.872.443	50	52	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	Tahun		416.560		1		416.560	0,25	73.190	0,25	110.190	1	1.872.443	1	-	50	-	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen		6.256		100		6.256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag UP
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8	slel		6.256		8		6.256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen		83.688		100		83.688	27	18.487	33	27.782	60	46.269	60	46.269	60	55	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	20	Jenis		1.493		20		1.493	-	-	20	1.493	20	1.493	20	1.493	100	100	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun		42.990		1		42.990	0,25	8.647	0,25	18.839	1	27.486	1	27.486	50	64	
1.4.4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	5	Jens		5.111		5		5.111	3	3.190	-	-	3	3.190	3	3.190	60	62	
1.4.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan		4.800		12		4.800	3	400	3	1.200	6	1.600	6	1.600	50	33	
1.4.6		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	Bulan		25.000		12		25.000	3	6.250	3	6.250	6	12.500	6	12.500	50	50	
1.4.7		Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan		4.295		12		4.295	3	-	3	-	6	-	6	-	50	-	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
										I		II									
				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 Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	5.052		100	5.052	-	-	100	5.052	100	5.052	100	5.052	100	100	Subbag UP	
1.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	6	Unit	5.052		6	5.052	-	-	6	5.052	6	5.052	6	5.052	100	100		
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	23.200		100	23.200	13	4.385	38	5.108	50	9.494	50	9.494	50	41	Subbag UP	
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	120	Lembar	1.200		120	1.200	-	-	60	600	60	600	60	600	50	50		
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	22.000		12	22.000	3	4.385	3	4.508	6	8.894	6	8.894	50	40		
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	45.560		100	45.560	-	4.270	100	18.113	100	22.383	100	22.383	100	49	Subbag UP	
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	4	Unit	45.560		4	45.560	-	4.270	4	18.113	4	22.383	4	22.383	100	49		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	29,6	-	36,3	-	65,9						
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	65.995	-	100	65.995	67	16.800	33	16.150	100	32.950	100	32.950	100	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	4.995		100	4.995	100	4.200	-	-	100	4.200	100	4.200	100	84	Kasie PPM	
2.1.1		Koordinasi/energi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Musrenbang kecamatan	1	kali	4.995	-	1	4.995	1	4.200	-	-	1	4.200	1	4.200	100	84		
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	61.000		100	61.000	100	12.600	100	16.150	200	28.750	200	28.750	200	47	Kasie PPM	
2.2.1		Koordinasi/energi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.	Jumlah excavator yang dipelihara	1	Unit	61.000	-	1	61.000	1	12.600	1	16.150	2	28.750	2	28.750	200	47		
2.3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	Persen	-		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasie PEM	
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah izin yang dilayani	1	izin	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										67	25	33	24	100	50						
Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST	ST	ST						
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	100	persen	12.435	-	100	1.348.067	25	194.435	-	261.282	25	455.716	25	455.716	25	3.665	Kasi PPM dan Kessos	
			Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	100				100		17		17									
3.1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Persen	12.435		100	12.435	25	1.864	-	-	25	1.864	25	1.864	25	15	Kasi Kessos	
3.1.1		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan dikelurahan (orang)	120	Orang	12.435	-	120	12.435	30	1.864	-	-	30	1.864	30	1.864	25	15		
3.1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	100	Persen	1.335.632		100	1.335.632	11	192.571	11	261.282	22	453.853	22	453.853	22	34	Kasi PPM	
3.1.1		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)	6	Pembangunan	526.473	-	6	526.473	1	23.721	1	125.967	2	149.688	2	149.688	33	28		
3.1.1		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)	6	Pembangunan	769.209	-	6	769.209	1	168.850	1	135.314	2	304.164	2	304.164	33	40		
3.1.1		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)	6	Pembangunan	39.950	-	6	39.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										21	14	8	19	29	34						
Predikat kinerja										T	R	SR	S	R	S						
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100	persen	14.057	-	100	14.057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	14.057		100	14.057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Kessos	
4.1.1		Pembinaan Kerukunan Antarukuk dan Hibahuk, Umak Bergama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Hari besar dan keagamaan (kali)	3	Kali	14.057	-	3	14.057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-						
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR	ST	ST						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										5.629.088				3.259.496							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)										21,9	25,5	10,4	25,5	32,3	57,8						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)										T	ST	SR	ST	S	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

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)									
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	poln	2.796.945	-	78	2.797.215		401.647		874.749	-	1.276.396	-	1.276.396	-	46	Sekretaris Camat Subbag Keu dan Perencanaan		
1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	51.565		100	51.565	15	4.250	22	5.700	37	9.950	37	9.950	37	19			
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	5	dok	11.000		5	11.000	1	2.750	2	4.200	3	6.950	3	6.950	60	63			
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	8	Dok	6.000		8	6.000	2	1.500	2	1.500	4	3.000	4	3.000	50	50			
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	bulan	34.565		12	34.565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	2.472.568		100	2.472.568	16	347.748	31	789.610	47	1.137.358	47	1.137.358	47	46	Subbag Keu dan Perencanaan		
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	2.204.076		1	2.204.076	0,14	300.490	0,32	709.772	0,46	1.010.262	0,46	1.010.262	46	46			
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penggaji Ventilasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	Tahun	268.492		1	268.492	0,18	47.258	0,30	79.838	0,47	127.096	0,47	127.096	47	47			
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	17.600		100	17.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag UP		
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28	stel	12.600		40	12.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	1	Orang	5.000		1	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	117.884		100	117.884	21	27.269	17	30.899	39	58.167	39	58.167	39	49	Subbag UP		
1.4.1		Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	10	Jenis	9.590		10	9.590	5	4.800	2	1.300	7	6.100	7	6.100	70	64			
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	74.204		1	74.204	0,25	15.019	0,30	22.136	0,55	37.155	0,55	37.155	55	50			
1.4.3		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	1	Kali	1.000		1	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4.4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	10	Jenis	10.000		10	10.000	3	2.500	2	2.500	5	5.000	5	5.000	45	50			
1.4.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratutan Perundang-Undangan	Pembayaran legihun surat kabar	12	Bulan	5.000		12	5.000	3	1.250	3	1.250	6	2.500	6	2.500	50	50			
1.4.6		Facilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	Bulan	15.100		12	15.100	3	3.700	3	3.713	6	7.413	6	7.413	50	49			
1.4.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	2.990		12	2.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	28.253		100	28.523	-	-	100	28.500	100	28.500	100	28.500	100	101	Subbag UP		
1.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	2	Unit	28.253		2	28.523	-	-	2	28.500	2	28.500	2	28.500	100	101			
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	21.770		100	21.770	25	2.834	25	3.592	50	6.426	50	6.426	50	30	Subbag UP		
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat/Menyurat	Jumlah Materai	257	Lembar	2.570		257	2.570	64	642	64	642	128	1.284	128	1.284	50	50			
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	19.200		12	19.200	3	2.192	3	2.950	6	5.142	6	5.142	50	27			
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	87.304		100	87.304	18	19.547	13	16.448	31	35.995	31	35.995	31	41	Subbag UP		
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7	Unit	66.500		7	66.500	2	16.650	1	13.948	3	30.598	3	30.598	43	46			
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	4	Jenis	10.804		4	10.804	1	2.897	1	2.500	2	5.397	2	5.397	50	50			
1.7.3		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1	Gedung	10.000		1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	14,4	-	31,3	-	45,6							
Predikat kinerja										SR	ST	SR	ST	SR	ST							
2		ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	persen	57.494		-	57.394	26	7.750	7	4.550	33	12.300	33	12.300	33	21	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	78	7.750	16	1.550	93	9.300	93	9.300	93	93	Kasie PPM		
2.1.1		Koordinasi/strategi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Musrenbang kecamatan	1	kali	10.000	-	-	10.000	0,78	7.750	0,16	1.550	0,93	9.300	0,93	9.300	93	93			
2.2		Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	100	Persen	45.500		100	45.400	-	-	7	3.000	7	3.000	7	3.000	7	7	Kasie PPM		
2.2.1		Koordinasi/strategi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara	1	Unit	45.500	-	-	45.400	-	-	0,07	3.000	0,07	3.000	0,07	3.000	7	7			
2.3		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	Persen	1.994		100	1.994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasie PEM		
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah izin yang dilayani	1	izin	1.994		1	1.994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)										26	13,5	7	7,9	33	21,4							
Predikat kinerja										SR	ST	SR	ST	SR	ST							
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	100	Persen	606.655		100	606.655	-	71.076	-	147.159	-	218.235	-	218.235	-	36			
			Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	100				100		-	-	-	-									
3.1	Meningkatnya kesetaraan Gender di Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase perempuan dalam pembangunan di Kecamatan	100	Persen	15.017		100	15.017	20	3.000	11	1.705	31	4.705	31	4.705	31	31			
3.1.1		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah perempuan yang aktif di PKK Kecamatan dibagi target x 100	1	Tahun	15.017		1	15.017	0,20	3.000	0,11	1.705	0,31	4.705	0,31	4.705	31	31			
3.2	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Bandar Jaya	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100	Persen	591.639		100	591.639	7	68.076	15	145.454	22	213.530	22	213.530	22	36			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.					
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)											
3.2.1		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan	1	Tahun	221.584		1	221.584	0,04	7.946	0,13	29.123	0,17	37.069	0,17	37.069	17	17					
3.2.2		Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan	Jumlah Masyarakat yang dberdayakan di Kelurahan	1	Tahun	360.055		1	360.055	0,17	60.130	0,32	116.331	0,49	176.461	0,49	176.461	49	49					
3.2.3		Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi	1	Tahun	10.000		1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	11,7	-	24,3	-	36,0									
Predikat kinerja										SR	ST	SR	ST	SR	ST									
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya Hari-hari besar dan Keagamaan	100	Persen	9.120		100	9.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4.1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan hari besar nasional, keagamaan dan olahraga	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah	Persentase Hari-hari besar dan Keagamaan di Kecamatan	100	Persen	9.120		100	9.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4.1.1		Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intr suku Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Hari-Hari Besar Keagamaan	1	Tahun	9.120		1	9.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-									
Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										3.470.384				1.506.930										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)										6,5	9,9	1,8	15,9	8,3	43,4									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)										SR	SR	SR	S	SR	T									
ong Pencapaian Kinerja :																								
y Penghambat :																								
rtukan dalam triwulan Berikutnya :																								
dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																								

Unsur Kewilayahan

Kecamatan Mendahara

1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTAKOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	poin	2.574.949		-	78	2.572.169	-	693.173	-	702.607	-	1.395.780	-	1.395.780	-	54	Sekretaris Camat
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	40.960			100	40.960	15	740	8	4.540	23	5.280	23	5.280	23	13	Subbag Keu dan Perencanaan
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENUA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	4	dok	2.500			4	2.500	1	500	-	-	1	500	1	500	25	20	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	5	Dok	480			5	480	1	240	-	-	1	240	1	240	20	50	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12	bulan	37.980			12	37.980	-	-	3	4.540	3	4.540	3	4.540	25	12	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	2.092.399			100	2.092.399	25	318.028	25	654.124	50	972.152	50	972.152	50	46	Subbag Keu dan Perencanaan
1.2.1		Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	1.692.379			1	1.692.379	0,25	242.048	0,25	623.974	1	866.022	1	866.022	50	51	
1.2.2		Pelaksanaan Penatbusahaan dan Pengipu/ Vertifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	Tahun	400.020			1	400.020	0,25	75.980	0,25	30.150	1	106.130	1	106.130	50	27	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	10.500			100	10.500	15	10.500	-	-	15	10.500	15	10.500	15	100	Subbag UP
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15	stel	10.500			15	10.500	15	10.500	-	-	15	10.500	15	10.500	100	-	
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	-	Orang	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	74.618			100	74.618	20	17.689	23	19.492	43	37.181	43	37.181	43	50	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	7	Jenis	4.133			7	4.133	1	976	2	1.001	3	1.977	3	1.977	43	48	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	37.783			1	37.783	0,25	9.533	0,25	10.156	1	19.689	1	19.689	50	52	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	3	Jenis	7.102			3	7.102	1	1.680	1	1.825	2	3.505	2	3.505	67	49	
1.4.4		Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	6.000			12	6.000	3	1.500	3	1.500	6	3.000	6	3.000	50	50	
1.4.5		fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	Bulan	18.000			12	18.000	3	4.000	3	5.010	6	9.010	6	9.010	50	50	
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	1.600			12	1.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	23.213			100	23.213	1	23.200	-	-	1	23.200	1	23.200	1	100	Subbag UP
1.5.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	1	Unit	23.213			1	23.213	1	23.200	-	-	1	23.200	1	23.200	100	100	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	21.980			100	19.200	17	3.333	25	5.711	41	9.044	41	9.044	41	41	Subbag UP
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materiail	500	Lembar	3.980			500	1.200	40	400	120	1.200	160	1.600	160	1.600	32	40	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	18.000			12	18.000	3	2.933	3	4.511	6	7.444	6	7.444	50	41	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	311.280			100	311.280	13	4.950	5	18.740	18	23.690	18	23.690	18	8	Subbag UP
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan/operasional yang terpelihara	1	Unit	8.600			1	8.600	-	1.800	-	1.800	-	3.600	-	3.600	-	42	
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	4	Unit	14.760			4	14.760	1	1.710	1	5.940	2,00	7.650	2,00	7.650	50	52	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		K	Rp.	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)										
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang terpelihara	5	unit	2.920		5	2.920	2	1.440	-	-	2,00	1.440	2,00	1.440	40	49				
1.7.2		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	1	Gedung	125.000		1	125.000	-	-	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	-	4			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/kantor yang terpelihara	2	Fisik	160.000		2	160.000	-	-	-	6.000	-	6.000	-	6.000	-	-	4			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	26,9	-	27,3	-	54,3								
Predikat kinerja										SR	ST	SR	ST	SR	ST								
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100	persen	6.690		100	6.690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	6.690		100	6.690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasie PPM			
2.1.1		Pembonaan kerukunan antar suku dan mta suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan, lokal, regional dan nasional	Jumlah Hari besar dan keagamaan (kali)	1	kali	6.690	-	-	1	6.690	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
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	557.181		100	557.181	-	78.919	-	78.261	-	157.180	-	157.180	-	28	Kasie PPM dan PEM			
2.1			Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	100				100															
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Persen	15.000		100	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasie PPM			
2.1.1		Peningkatan efektifas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan dikelurahan kecamatan (orang)	50	Orang	15.000	-	50	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.2		Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	100	Persen	542.181		100	542.181	-	78.919	-	78.261	-	157.180	-	157.180	-	29	Kasie PPM			
2.2.1		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)	1	Unit	105.867,00	-	1	105.867,00	-	9.009	-	10.361	-	19.370	-	19.370	-	18				
2.2.1		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan	1	Tahun	434.144,00		1	434.144,00	0,25	69.910	0,25	67.900		137.810		137.810		32				
2.3.1		Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi	12	bulan	2.170,00		12	2.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	14	-	14	-	28								
Predikat kinerja										SR	R	SR	R	SR	R								
2		ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	persen	21.520		100	21.520	67	8.700	33	4.790	100	13.490	100	13.490	100	63	Kasie PPM dan PEM			
2.1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Persen	5.000		100	5.000	100	5.000	-	-	100	5.000	100	5.000	100	100	Kasie PPM			
2.1.1		Koordinasimering perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Musrenbang kecamatan	1	kali	5.000	-	1	5.000	1	5.000	-	-	1,00	5.000	1,00	5.000	100	100				
2.2		Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	100	Persen	14.000		100	14.000	100	3.200	-	3.790	100,00	6.990	100,00	6.990	100	50	Kasie PPM			
2.2.1		Koordinasimering dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasama pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara	1	Unit	14.000	-	1	14.000	1,00	3.200		3.790	1,00	6.990	1,00	6.990	100	50				
2.3		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	Persen	2.520		100	2.520	-	500	100	1.000	100	1.500	100,00	1.500	100	60	Kasie PEM			
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah tzn yang dilayani	1	tzn	2.520		1	2.520	-	500	1,00	1.000	1,00	1.500	1,00	1.500	100	60				
Rata-rata capaian kinerja (%)										67	40	33	22	100	63								
Predikat kinerja										ST	ST	ST	T	ST	ST								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										3.157.560		1.566.450											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)										17	20	8	16	25,0	49,6								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)										S	T	SR	S	R	ST								
ong Pencapaian Kinerja :																							
r Penghambat :																							
rfukan dalam triwulan Berikutnya :																							
dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																							

Unsur Kewilayahan

Kecamatan Mendahra Ulu

1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENENKOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	poi	2.239.522	-	78	2.258.287	-	569.026	-	654.377	-	1.223.403	-	1.223.403	-	55	Sekretaris Camat Subbag Keu dan Perencanaan
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	14.135	100	32.900	11	3.000	22	18.035	33	21.035	33	21.035	33	149		
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	5	dok	5.000	5	5.000	-	-	2	2.000	2	2.000	2	2.000	40	40		
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Lapaaan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	3	Dok	3.000	3	3.000	1	3.000	-	-	1	3.000	1	3.000	33	100		
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Move)	JumlahMove yang dilaksanakan	12	bulan	6.135	12	24.900	-	-	3	16.035	3	16.035	3	16.035	25	261		
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	1.951.355	100	1.951.355	25	236.032	25	586.300	50	822.332	50	822.332	50	42	Subbag Keu dan Perencanaan	
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	1.698.475	1	1.698.475	0,25	206.872	0,25	498.320	1	705.192	1	705.192	50	42		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			
1.2.2		Pelaksanaan Penatuesahaan dan Penguii Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	Tahun	252.880		1	252.880	0,25	29.160	0,25	87.980	1	117.140	1	117.140	50	46			
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	13.050		100	13.050	-	-	-	11	-	11	-	11	-	0	Subbag UP		
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15	stel	8.050		15	8.050	-	-	-	11	-	11	-	11	-	-			
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan bmal	1	Orang	5.000		1	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	158.837		100	158.837	9	46.981	33	25.347	42	72.328	42	72.328	42	46	Subbag UP		
1.4.1.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	5	Jenis	29.988		5	29.988	-	-	1	1.894	1	1.894	1	1.894	20	6			
1.4.2.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	86.774		1	86.774	0,25	44.702	0,25	17.474	1	62.175	1	62.175	50	72			
1.4.3.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Pameran	1	Tahun	4.608		1	4.608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4.4.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	5	Jenis	10.102		5	10.102	1	1.879	1	2.675	2	4.554	2	4.554	40	45			
1.4.5.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratutan Perundang-Undangan	Pembayaran lgihan surat kabar	12	Bulan	4.800		12	4.800	1	400	4	1.600	5	2.000	5	2.000	42	42			
1.4.6.		Facilitas Kunjungan Tamu	Penyden makan minum tamu	12	Bulan	10.000		12	10.000	-	-	6	1.480	6	1.480	6	1.480	50	15			
1.4.7.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penbayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	12.565		12	12.565	-	-	6	225	6	225	6	225	50	2			
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	27.000		100	27.000	13	4.087	29	5.169	42	9.257	42	9.257	42	34	Subbag UP		
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	300	Lembar	3.000		300	3.000	-	-	100	1.000	100	1.000	100	1.000	33	33			
1.6.2		Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	24.000		12	24.000	3	4.087	3	4.169	6	8.257	6	8.257	50	34			
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	75.145		100	75.145	-	5.882	100	19.514	100	25.396	100	25.396	100	34	Subbag UP		
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perzinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	9	Unit	55.575		9	55.575	-	4.212	9	17.389	6	21.601	6	21.601	67	39			
1.7.2		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah nuang gedung kantor yang terpelihara	1	Gedung	19.570		1	19.570	-	1.670	1	2.125	1	3.795	1	3.795	100	19			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	25,2	-	29,0	-	54,2							
Predikat kinerja										SR	ST	SR	T	SR	ST							
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100	persen	24.943		100	24.943	-	-	50	7.175	50	7.175	50	7.175	50	29	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	24.943		100	24.943	-	-	50	7.175	50	7.175	50	7.175	50	29	Kasie PPM		
2.1.1		Pembinaan kerukunan antar suku dan mta suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan, lokal, regional dan nasional	Jumlah Hari besar dan keagamaan (kali)	2	kali	24.943	-	-	2	24.943	-	1	7.175	1	7.175	1	7.175	50	29			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	29	50	29							
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR							
2		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	100	persen	634.700		100	634.700	-	-	33	267.318	33	267.318	33	267.318	33	42	Kasie PPM dan PEM		
2.1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	100				100		-	-	-		-								
2.1.1		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	12.519		100	12.519	-	-	-	3.097	-	3.097	-	3.097	-	25	Kasie PPM		
2.1.1		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (PKK)	Jumlah kegiatan PKK Kecamatan	1	kali	12.519	-	-	1	12.519	-	-	3.097	-	3.097	-	3.097	-	25			
2.2		Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	100	Persen	622.181		100	622.181	-	-	33	264.221	33	264.221	33	264.221	33	42	Kasie PPM		
2.2.1		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)	1	Unit	283.980,50	-	-	1	283.980,50	-	-	69.830	-	69.830	-	69.830	-	25			
2.3.1		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan	1	Tahun	328.480,50		1	328.480,50	-	-	0,50	193.491		193.491		193.491		59			
2.3.1		Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi	12	bulan	9.720,00		12	9.720,00	-	-	6	900	6	900	6	900	50	9			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	33	42	33	42							
Predikat kinerja										SR	SR	S	T	S	T							
2		ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	persen	87.064		100	87.064	-	-	100	48.649	67	48.649	67	48.649	67	56	Kasie PPM dan PEM		
2.2		Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	100	Persen	68.650		100	68.650	-	-	100	41.300	100,00	41.300	100,00	41.300	100	60	Kasie PPM		
2.2.1		Koordinasi/energi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara	1	Unit	68.650	-	-	1	68.650	-	1,00	41.300	1,00	41.300	1,00	41.300	100	60			
2.3		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	Persen	5.896		100	5.896	-	-	100	4.252	100	4.252	100,00	4.252	100	72	Kasie PEM		
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah tzn yang dilayani	1	tzn	5.896		1	5.896	-	-	1,00	4.252	1,00	4.252	1,00	4.252	100	72			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	56	100	56							
Predikat kinerja										SR	SR	ST	ST	ST	ST							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										3.064.994		1.546.545										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)										-	6	46	39	45,8				51,5				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)										SR	SR	ST	ST	S	ST							
ong Pencapaian Kinerja :																						
ar Penghambat :																						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
Rukan dalam triwulan Berikutnya :																				
dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																				

Unsur Kewilayahan																				
Kecamatan Sadu																				
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENENIKOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	point	2.179.279		-	78	2.179.279	-	529.370	-	612.189	-	1.141.559	-	1.141.559	-	52
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	16.225			100	16.225	33	3.000	27	2.298	60	5.298	60	5.298	60	33
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENUA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	5	dok	3.000			5	3.000	-	-	4	2.298	4	2.298	4	2.298	80	77
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	3	Dok	3.000			3	3.000	3	3.000	-	-	3	3.000	3	3.000	100	100
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	bulan	10.225			12	10.225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	1.995.540			100	1.995.540	13	242.550	38	592.573	50	835.123	50	835.123	50	42
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	1.661.020			1	1.661.020	0,25	242.550	0,25	381.558	1	624.108	1	624.108	50	38
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengui/ Ventilasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	Tahun	334.520			1	334.520	-	-	0,50	211.015	1	211.015	1	211.015	50	63
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	32.150			100	32.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37	stel	27.150			15	27.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	1	Orang	5.000			1	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	68.614			100	68.614	23	20.635	13	7.568	35	28.203	35	28.203	35	41
1.4.1.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	5	Jenis	2.125			5	2.125	2	620	-	-	2	620	2	620	40	29
1.4.2.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	37.311			1	37.311	0,25	11.193	0,25	3.818	1	15.011	1	15.011	50	40
1.4.3.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Pameran	1	Tahun	-			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak	5	Jenis	10.178			5	10.178	1	4.072	-	-	1	4.072	1	4.072	20	40
1.4.5.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	5.000			12	5.000	3	1.250	3	1.250	6	2.500	6	2.500	50	50
1.4.6.		Facilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	Bulan	14.000			12	14.000	3	3.500	3	2.500	6	6.000	6	6.000	50	43
1.4.7.		Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	-			12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DN/O!
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	21.500			100	21.500	23	3.700	13	6.000	36	9.700	36	9.700	36	45
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat/Menyurat	Jumlah Materai	230	Lembar	2.300			230	2.300	50	500	-	-	50	500	50	500	22	22
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	19.200			12	19.200	3	3.200	3	6.000	6	9.200	6	9.200	50	48
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	45.250			100	45.250	50	9.350	50	3.750	100	13.100	100	13.100	100	29
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6	Unit	44.050			6	44.050	6	9.350	6	3.750	6	13.100	6	13.100	100	30
1.7.2		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1	Gedung	1.200			1	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rate-rata capaian kinerja (%)											-	24,3	-	28,1	-	52,4				
Predikat kinerja											SR	ST	SR	ST	SR	ST				
2		ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	persen	23.232		-	100	23.232	67	3.235	33	2.500	100	5.735	100	5.735	100	25
2.1		Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Peningkat Daerah yang ada dikecamatan	Persentase Pemupukan dalam Pembangunan di desa dalam kecamatan	100	Persen	19.997			100	19.997	-	2.000	100	2.000	100	4.000	100	4.000	100	20
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di wilayah Kecamatan	Jumlah Perempuan yang diaktif di Kecamatan	120	orang	19.997			120	19.997	-	2.000	120	2.000	120	4.000	120	4.000	100	20
2.1		Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	100	Persen	120.461			100	120.461	100	19.513	-	14.020	100	33.533	100	33.533	100	28
2.1.1		Koordinasi/energi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Musrenbang Kecamatan dan Proposal yang tyaani	1	kali	120.461		-	1	120.461	1	19.513		14.020	1	33.533	1	33.533	100	28
2.3		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang diimpahkan kepada camat	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	Persen	3.235			100	3.235	100	1.235	-	500	100	1.735	100	1.735	100	54
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah bzn yang diayani	1	bzn	3.235			1	3.235	1	1.235		500	1	1.735	1	1.735	100	54
Rate-rata capaian kinerja (%)											67	14	33	11	100	25				
Predikat kinerja											ST	R	ST	R	ST	SR				
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM dan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemupukan dalam Pembangunan di Kecamatan	100	persen	689.736		-	100	689.736	-	-	-	266.245	-	266.245	-	266.245	-	39
2.1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Peningkatan Pembangunan dikurahan	100					100											-
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Persen	13.145			100	13.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
2.2.1		Koordinasi/energi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara	1	Unit		49.800	-	-	1	49.800		1	23.110	1	23.110	1	23.110	100	46	
2.3		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang diimpahkan kepada camat	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	Persen		15.001		100	15.001	-	-	20	3.521	20	3.521	20	3.521	20	23	Kasie PEM
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yg di impahkan	Jumlah Pelayanan Perizinan	5	Pelayanan		15.001		5	15.001			1	3.521	1	3.521	1	3.521	20	23	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	73	49	73	49						
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST						
2	Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kasie PPM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	100	persen		622.270		-	100	622.270	-	-	-	220.858	-	220.858	-	35	Kasie PPM dan PEM	
			Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	100					100												
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	100	Persen		27.089		100	27.089	-	-	50	9.690	50	9.690	50	9.690	50	36	Kasi PPM
		peningkatan EfektikasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Operasional Kegiatan TP.PKK Kecamatan	1	tahun		27.089		1	27.089		0,5	9.690	1	9.690	1	9.690	50	36		
	Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Lurah	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kelurahan	100	Persen		595.181		100	595.181	-	-	17	211.168	17	211.168	17	211.168	17	35	Lurah
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1	Unit		250.178		1	250.178		-	63.148	-	63.148	-	63.148	-	25		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Tahun		312.453		1	312.453		0,5	148.020	1	148.020	1	148.020	50	47		
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kelurahan	1	Tahun		32.550		1	32.550		-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	35	-	35			35			
Predikat kinerja												SR	S	SR	S						
2	Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kasie Kesso	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100	persen		19.998		-	100	19.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasie PPM dan PEM
		penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	Persen		19.998				19.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Kessos
		Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku Umat Beragama Ras,dan Golongan Mewujudkan Stabilitas Kearnaan Lokal ,Regional dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku Umat Beragama Ras,dan Golongan Mewujudkan Stabilitas Kearnaan Lokal ,Regional dan Nasional	3	Kegiatan		19.998		3	19.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Predikat kinerja												SR	SR	SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											2.904.271				1.413.774						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)													18,3	34,3		18,3		48,7			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)													SR	S		SR	ST				
ong Pencapaian Kinerja :																					
r Penghambat :																					
nyukan dalam triwulan Berikutnya :																					
Jalan Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																					

URUSAN PENUNJANG

BADAN KEUANGAN DAERAH

1	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Instansi	78,00	persen		16.001.344			78,00	16.001.344	-	2.327.241	-	3.584.595	-	5.911.836			BKD KAB. TANJAB TIMUR	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100,00	Persen		45.173		100,00	45.173	33,33	9.500	16,67	15.225	50	24.725	50	24.725	50		55
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	6	Dok		4.500		6	4.500	-	-	3	1.500	3	1.500	3	1.500	50		33
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	Dok		5.593		1	5.593	1	5.000	-	-	1	5.000	1	5.000	100		89
		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	5.593	1	4.500	-	-	1	4.500	1	4.500	100		80
		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	4	Dok		18.300		4	18.300	-	-	2	13.725	2	13.725	2	13.725	50		75
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100,00	Persen		11.204.424		100,00	11.204.424	25,00	1.054.652	25,00	2.405.317	50	3.459.969	50	3.459.969	50		31
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12	Bulan		10.274.384		12	10.274.384	3	859.542	3	2.210.207	6	3.069.749	6	3.069.749	50		30
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12	Bulan		930.040		12	930.040	3	195.110	3	195.110	6	390.220	6	390.220	50		42
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi	100,00	Persen		134.900		100,00	134.900	-	-	100,00	57.500	100	57.500	100	57.500	100		43
		Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	84	Stel		57.300		84	57.300	-	-	84	57.500	84	57.500	84	57.500	100		100
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	48	Orang		40.500		48	40.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	2	Kali		37.100		2	37.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100,00	Persen		480.543		100,00	480.543	32,14	39.709	38,36	295.270	71	334.979	71	334.979	71	70	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	28	Jenis		31.251		28	31.251	12	7.781	10	7.733	22	15.514	22	15.514	79	50	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1 Tahun	284.010			1	284.010	1	21.408	1	224.493	2	245.900	2	245.900	200	87	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	9 Jenis	48.440			9	48.440	-	-	4	24.129	4	24.129	4	24.129	44	50	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12 Bulan	5.400			12	5.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12 Bulan	31.500			12	31.500	3	6.000	3	5.850	6	11.850	6	11.850	50	38	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12 Bulan	79.942			12	79.942	3	4.520	3	33.065	6	37.585	6	37.585	50	47	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100,00 Persen	346.200			100,00	346.200	62,00	274.300	4,00	71.900	66	346.200	66	346.200	66	100	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan yang disediakan	1 Unit	260.000			1	260.000	1	260.000	-	-	1	260.000	1	260.000	100	100	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	25 Unit	86.200			25	86.200	6	14.300	2	71.900	8	86.200	8	86.200	32	100	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 Persen	3.291.255			100,00	3.291.255	25,00	886.582	25,00	657.531	50	1.544.113	50	1.544.113	50	47	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Malerei	300 Bk	170.655			300	170.655	75	152.255	75	1.500	150	153.755	150	153.755	50	90	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	3.120.600			12	3.120.600	3	734.327	3	656.031	6	1.390.358	6	1.390.358	50	45	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00 Persen	498.850			100,00	498.850	55,00	62.499	51,25	81.851	106	144.351	106	144.351	106	29	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	14 Unit	136.750			14	136.750	4	24.698	1	30.005	4	54.702	4	54.702	31	40	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	1 Tahun	68.500			1	68.500	1	14.407	1	28.563	2	42.969	2	42.969	200	63	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah perbaikan mebel	1 Tahun	10.000			1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perbaikan peralatan kantor	1 Tahun	53.600			1	53.600	1	13.400	1	13.400	2	26.800	2	26.800	200	50	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	2 Gedung	230.000			2	230.000	1	9.995	1	9.884	2	19.879	2	19.879	100	9	
Rata-rata capaian kinerja (%)											9		21,5	-	31					
Predikat kinerja										SR	SR	SR	T	SR	S					
2	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP opini	171.597.155			WTP	171.597.155	-	94.386	-	46.729.784	-	46.824.170					
		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100,00 Persen	1.655.659			100,00	1.655.659	20,00	64.857	30,00	351.126	50	415.183	50	415.183	50	25	
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 Dok	63.170			2	63.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	2 Dok	58.905			2	58.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	43 Dok	32.400			43	32.400	43	27.600	-	-	43	27.600	43	27.600	100	85	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	43 Dok	39.600			43	39.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	43 Dok	32.100			43	32.100	-	-	43	44.896	43	44.896	43	44.896	100	140	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	43 Dok	39.630			43	39.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perda dan Perbup	2 Dok	680.796			2	680.796	2	36.457	2	297.711	4	334.167	4	334.167	200	49	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda dan Perbup Perubahan	2 Dok	253.598			2	253.598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Sosialisasi Regulasi tentang Anggaran	1 Kali	431.480			1	431.480	-	-	1	8.520	1	8.520	1	8.520	100	2	
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Tersusunnya APBD dan APBD Perubahan	1 Kali	23.980			1	23.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Tersusunnya Rencana Anggaran Daerah	100,00 Persen	276.395			100,00	276.395	37,50	19.065	37,50	21.510	75	40.575	75	40.575	75	15	
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penerbitan Dokumen APD dan Anggaran Kas	12 Bk	54.425			12	54.425	3	11.645	3	9.900	6	21.545	6	21.545	50	40	
		Pembinaan Penuasahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan	2 Kali	221.970			2	221.970	1	7.420	1	11.610	2	19.030	2	19.030	100	9	
		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Tersusunnya Rencana Anggaran Daerah	100,00 Persen	508.266			100,00	508.266	40,00	11.264	40,00	27.580	80	38.844	80	38.844	80	8	
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Validasi Laporan Keuangan	43 Dok	104.567			43	104.567	43	8.339	43	13.730	86	22.069	86	22.069	200	21	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Penyusunan Pertanggungjawaban APBD	1 Dok	21.111			1	21.111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD Tahunan	1 Dok	85.218			1	85.218	1	2.925	1	13.850	2	16.775	2	16.775	200	20	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)									
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen Kebijakan Akuntansi	1 Dok	98.550			1	98.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah/Sidur	1 Dok	198.820			1	198.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00 Persen	169.156.835			100,00	169.156.835	-	-	133,33	46.329.568	133	46.329.568	133	46.329.568	133	27			
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Dana ADD, DD, Bantuan Keuangan Provinsi	1 Tahun	146.601.898			1	146.601.898	-	-	1	46.134.568	1	46.134.568	1	46.134.568	100	31			
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dana BTT	1 Tahun	20.420.000			1	20.420.000	-	-	1	195.000	1	195.000	1	195.000	100	1			
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Dana PORD	1 Tahun	2.134.937			1	2.134.937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	0		27	-	27							
Predikat kinerja										SR	SR	SR	ST	SR	R							
3	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset daerah yang diamankan dan didayagunakan	90,00 persen	942.000			90,00	942.000		7.223		335.870	-	343.092							
		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Milik	100,00 Persen	942.000			100,00	942.000	9,95	7.223	52,62	335.870									
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Barang	1 Dok	86.040			1	86.040	-	2.250	1	3.610	1	5.860	1	5.860	100	7			
		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	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pensektikan Laporan	1 Dok	61.370			1	61.370	-	998	1	2.898	1	3.895	1	3.895	100	6			
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pensektikan Tanah	50 Dok	437.340			50	437.340	13	3.975	13	321.365	26	325.340	26	325.340	51	74			
		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	1 Dok	35.030			1	35.030	-	-	1	7.998	1	7.998	1	7.998	100	23			
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dok	69.030			5	69.030	2	1.000	2	52.675	4	53.675	4	53.675	80	78			
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	43 Dok	103.190			43	103.190	2	9.900	1	63.590	3	73.490	3	73.490	7	71			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	1	-	35,7	-	36							
Predikat kinerja										SR	SR	SR	ST	SR	S							
4	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan PAD	2,00 persen	916.951			2,00	916.951	-	87.122	-	230.804	-	317.927							
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Penerimaan Daerah		916.951			100,00	916.951	100,00	87.122	#DIV/0!	230.804									
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi	9 Kali	96.410			9	96.410	2	11.240		14.225	2	25.465	2	25.465	22	26			
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Pajak Daerah, Penambahan Transparansi Data Penerimaan Pajak Daerah	1 Tahun	260.000			1	260.000	1	4.475		100.606	1	105.081	1	105.081	100	40			
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Data Pajak PBBP2 dan BPHTB serta terbentuknya Peta ZNT untuk NJOP di 4 Desa/Kelurahan dalam Kec. Muara Sabak Timur	2 2 Desa, 2 Kelurahan	560.541			2	560.541	1	71.407		115.974	1	187.381	1	187.381	50	33			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	10	-	25,2	-	35							
Predikat kinerja										SR	SR	SR	ST	SR	S							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										189.457.450				53.397.024								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)										0	1		27	-	28,18							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)										SR	SR	SR	ST	SR	R							

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



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

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

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

2.3 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Isu Strategis

Berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan melihat fakta permasalahan dan tantangan pada tahun 2021, maka ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Infrastruktur masih menjadi faktor penghambat dalam upaya mendorong pertumbuhan investasi daerah, mendorong tumbuhnya sektor pertanian serta pelayanan dasar guna peningkatan Sumber Daya Manusia;
2. Pertanian sebagai sektor yang menyerap lebih dari 60 persen tenaga kerja belum mampu berkontribusi lebih dalam pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur;



3. Perlunya optimalisasi hilirisasi sektor industri olahan khususnya dari sektor pertanian sebagai alat untuk upaya meningkatkan harga komoditi pertanian, sekaligus alat *multiplayer effect* pertumbuhan ekonomi;
4. Tingkat kemiskinan yang meskipun mengalami penurunan setiap tahunnya akan tetapi masih diatas rata-rata Provinsi Jambi;
5. Indek Pembangunan Manusia sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang masih dibawah rata-rata Provinsi Jambi sangat berkolerasi terhadap daya saing masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan yang paling rendah di Provinsi Jambi yang artinya banyak angkatan kerja yang terserap akan tetapi kualitas dari tenaga kerja tersebut masih belum berdaya saing dengan tenaga kerja diluar Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Era digitalisasi memaksa daerah untuk membangun sistem digital yang mendukung percepatan kemajuan daerah;
8. Terjadinya perlambatan pada penerimaan daerah khususnya dari sumber pendapatan asli daerah sehingga diperlukan strategi khusus baik intensifikasi maupun ekstensifikasi;
9. Terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup yang ditandai dengan kerusakan tutupan hutan, ancaman bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan, serta abrasi pantai yang semakin besar;
10. Penyelenggaraan pelayanan publik yang mengacu kepada asas kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, kemampuan meningkatkan Inovasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta penyiapan portal pengelolaan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik.



2.3.2 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Tabel 2.60
Permasalahan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
I. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	Urusan Pendidikan	1. Jangkauan pelayanan dan daya tampung semua jalur dan jenjang pendidikan belum optimal; 2. Mutu pendidikan yang masih rendah; 3. Program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun belum dapat terwujud; 4. Ketersediaan dan penempatan guru yang belum merata; 5. Sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang
2	Urusan Kesehatan	1. Sarana Prasarana Kesehatan yang belum sesuai standar kesehatan dalam permenkes Nomor 75 Tahun 2014; 2. Masih terdapat bangunan Pustu, Polindes dan poskesdes dalam kondisi rusak berat; 3. Pembagian kewenangan aset polindes dan poskesdes antara Desa dan Dinas Kesehatan.; 4. Masih terdapat Puskesmas yang belum memenuhi 5 jenis dan 9 Jenis Tenaga kesehatan; 5. Perlunya peningkatan SDM tenaga kesehatan baik di faskes pertama maupun rujukan; 6. Penanganan Stunting yang belum optimal;



No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
		- Angka kematian ibu, angka kematian bayi (AKI/AKB) yang masih tinggi; - Kualitas derajat kesehatan lingkungan masih rendah; - Angka kesakitan TB Paru dan meningkatkan kasus TB MDR masih tinggi; - Meningkatnya faktor risiko penyakit tidak menular; - Peningkatan kasus covid-19; - Masih ada desa yang belum UCI; - Rendahnya deteksi dini terhadap kasus HIV - Masih ditemukan kasus kusta dan filariasis
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Cakupan luas lahan pertanian yang dapat dialiri oleh air irigasi masih perlu ditingkatkan; - Konektivitas antar desa, kelurahan dan perkotaan masih perlu ditingkatkan; - Penyusunan RDTR pada semua wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Perda RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur No 03 tahun 2020 masih perlu ditingkatkan; - Pemetaan secara definitif kawasan LP2B belum tersedia; - RDTRK yang terintegrasi untuk pengembangan kawasan pariwisata belum tersedia; - Dokumen rencana pengelolaan dan pengendalian kawasan Hydrologis Gambut (KHG) belum tersedia; - Masih terdapatnya permukiman dan lahan garapan masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan.
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	- Penanganan kawasan permukiman yang belum optimal - Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTH) yang belum optimal - Cakupan Rumah Tangga dengan Air Bersih masih rendah - Capaian cakupan Desa/Kelurahan dengan Sanitasi Layak masih rendah - Capaian cakupan kualitas jalan lingkungan dalam kondisi baik masih rendah - Pengelolaan sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang belum optimal



No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
		7. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum optimal 8. Pengembangan dan penanganan lampu jalan yang belum optimal
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam baik yang merupakan bencana hydrometeorologi maupun bencana geologis 2. Masih lemahnya kegiatan pencegahan untuk menghadapi bencana 3. Keterlibatan unsur-unsur lain dalam penanggulangan bencana masih belum optimal 4. Implementasi SPM sub urusan Bencana belum optimal 5. Belum terdapat kajian resiko bencana untuk wilayah perbatasan 6. Penyebaran informasi bencana masih 7. Belum tersedianya gudang dan peralatan penanganan bencana 8. Masih minimnya jumlah pelatihan bagi aparatur dalam penanganan bencana 9. Penanganan pasca bencana baik fisik maupun pemulihan dampak psikologis/trauma belum optimal 10. Data Indeks Demokrasi Indonesia hanya tersedia ditingkat provinsi 11. Masih terdapat ormas yang belum mengurus dan memperpanjang izin operasional ormas dari Kemenkumham 12. Kurang optimalnya peran FKUB dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya 13. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan orang asing belum optimal 14. Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan NAPZA belum optimal
6	Urusan Sosial	1. Pelaksanaan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum optimal 2. Penanganan PMKS belum optimal



No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
II. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	Urusan Tenaga Kerja	1. Kuantitas dan kompetensi masyarakat yang mendapatkan keterampilan khusus sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan lapangan kerja didalam maupun diluar Kabupaten masih rendah 2. Keinginan masyarakat untuk membuka lapangan usaha sendiri masih rendah, hal ini karena keterbatasan modal dan sarana penunjang usaha; 3. Informasi lowongan kerja dari perusahaan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum terpublikasikan secara luas; 4. Terbatasnya kewenangan kabupaten terkait pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dibidang ketenagakerjaan 5. Balai Latihan Kerja belum optimal karena terbatasnya sarana prasarana, peralatan penunjang praktek dan instruktur berserfikat yang dimiliki; 6. Data tenaga kerja lokal yang bergerak pada sektor formal dan informal belum tersedia secara <i>by name by addres</i>; 7. Masih terdapat perusahaan yang belum membuat/mendaftarkan serikat pekerja/serikat buruh(SP/SB)
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Peran serta perempuan dalam pembangunan belum optimal 2. Penanganan kasus perlindungan kekerasan pada anak belum optimal
3	Urusan Pangan	1. Ketersediaan sebagian pangan strategis masih belum mencukupi dan sebagian cenderung menurun/melandai 2. Kondisi ketahanan pangan masyarakat dibeberapa wilayah masih rawan 3. Fluktuasi harga pangan masih cukup tinggi 4. Terbatasnya distribusi produk pangan masyarakat 5. Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan dalam mendukung peningkatan gizi serta pola pangan yang masyarakat masih belum memenuhi standar pangan beragam, bergizi seimbang dan aman 6. Masih rendahnya sebagian cakupan gizi masyarakat



No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
		7. Masih ditemui produk pangan yang berbahaya, dan terbatasnya informasi mengenai keamanan pangan segar asal tumbuhan di masyarakat. 8. belum terpenuhinya jumlah cadangan pangan Daerah
4	Urusan Pertanahan	1. -
5	Urusan Lingkungan Hidup	1. Pengelolaan persampahan di wilayah pesisir Tanjabtim belum maksimal 2. Jangkauan pelayanan pengangkutan sampah yang masih terbatas 3. Masih terdapat pelaku usaha/kegiatan yang belum memiliki izin limbah B3 4. Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup belum dimiliki 5. Terjadinya Kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang di kawasan ekosistem gambut 6. Belum optimalnya upaya pengelolaan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup 7. Tingginya Abrasi di wilayah pesisir 8. Semakin maraknya pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara ilegal 9. Adanya tumpang tindih antara kawasan pemukiman dan kawasan hutan 10. Data base pengelolaan lingkungan hidup belum tersedia. 11. Adanya Satwa liar endemik yang masuk ke wilayah pemukiman warga 12. Belum terbentuknya komisi penilai AMDAL
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum optimal 2. Masih rendahnya warga yang berumur 0 - 17 Tahun yang memiliki KIA 3. Cakupan kepemilikan KK dan Dokumen Kependudukan Lainnya khususnya Pendaftaran Penduduk baru dan pindah datang masih rendah
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Tata kelola pemerintah desa khususnya terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan desa belum optimal



No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
		2. Peran aktif masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam desa dan potensi desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat belum optimal 3. Tingkat keaktifan Bumdes yang semakin menurun 4. Lembaga dan organisasi masyarakat kurang berfungsi 5. Inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna di perdesaan serta pemanfaatannya masih terbatas 6. Pemutahiran profil desa belum dilaksanakan
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Angka pemakaian Kontrasepsi modern masih rendah 2. Angka kelahiran total (TFR) masih relatif tinggi 3. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR) masih relatif tinggi 4. Meningkatnya angka Unmet need (angka kebutuhan KB) 5. Masih rendahnya pemanfaatan PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) sebagai pelayanan publik dalam bentuk pelayanan keluarga dalam komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), konsultasi, konseling, pembinaan serta rujukan.
9	Urusan Perhubungan	1. Pelayanan perhubungan pada pos terminal angkutan desa dan pos LLASDP yang tersebar di kecamatan belum optimal 2. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor belum optimal 3. Pengawasan dan penegakan hukum dibidang LLAJ belum optimal 4. Keberadaan jembatan Muara Sabak belum masuk dalam peta Navigasi Pelayaran 5. Angka kecelakaan darat dan air yang masih tinggi
10	Urusan Komunikasi dan Informatika	1. Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal dipedesaan khususnya wilayah <i>blankspot</i> 2. Pelayanan informasi publik terhadap masyarakat belum optimal 3. Sarana dan prasarana Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) yang masih kurang
11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Kesadaran pengelola dan anggota Koperasi untuk melakukan RAT setiap tahun masih rendah 2. Kapasitas SDM pengelola Koperasi masih terbatas



No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
		3. SDM Aparatur untuk pembinaan dan pengawasan Koperasi yang bersertifikasi masih terbatas 4. Kepatuhan Gerakan Koperasi terkait Perizinan masih rendah
12	Urusan Penanaman Modal	1. Rendahnya komitmen investor untuk menyampaikan LKPM secara berkala dan tepat waktu 2. Perubahan manajemen perusahaan yang sering terjadi 3. Kegiatan promosi dan kerjasama investasi sebagai ajang atau sarana promosi potensi daerah belum optimal 4. Pemetaan potensi wilayah guna penyusunan perencanaan dalam bidang investasi, sehingga para investor mendapat kesulitan untuk melihat potensi yang ada belum tersedia 5. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya legalitas/perizinan Usaha masih rendah 6. Jangkauan pelayanan perizinan langsung dilapangan (mobile perizinan) belum optimal 7. Regulasi yang tumpang tindih antar lintas sektoral Pelayanan Publik
13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	1. Sarana dan Prasarana Olahraga yang masih minim 2. Kelompok Pemuda Usaha Produktif yang masih minim
14	Urusan Kebudayaan	1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang sejarah 2. Belum adanya sertifikasi terhadap pelaku seni budaya 3. Belum terdaftar dan ditetapkannya Objek diduga cagar budaya menjadi cagar budaya benda
15	Unsur Perpustakaan	1. Masih rendahnya minat baca masyarakat 2. Masih belum maksimalnya otomasi perpustakaan 3. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan
16	Unsur Kearsipan	1. Belum optimalnya engelolaan arsip OPD secara baku
III. URUSAN PILIHAN		
1.	Kelautan dan Perikanan	1. Peran Pengumpul/Tengkulak terhadap Nelayan masih mendominasi 2. Jangkauan wilayah tangkapan (pompong kapasitas rendah) yang masih terbatas 3. Sarana alat tangkap ramah lingkungan yang masih terbatas



No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
		4. Belum maksimalnya pengawasan ilegal fishing yang dilaksanakan instansi yang berwenang 5. Pengolahan hasil tangkapan, untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing belum optimal 6. Ketersediaan Es Balok untuk kebutuhan nelayan masih kurang 7. Kesadaran nelayan untuk memanfaatkan sarana prasarana penunjang perikanan yang disediakan Pemerintah masih rendah. 8. Sarana penyediaan BBM khusus nelayan masih terbatas 9. SDM Penyuluh Perikanan masih terbatas
2	Urusan Pariwisata	1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masih minim 2. Sarana dan prasarana khususnya ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi di spot pariwisata masih kurang 3. Penetapan desa pariwisata belum dilaksanakan 4. Media promosi pariwisata secara rutin belum optimal 5. Belum adanya aplikasi khusus untuk promosi pariwisata
3	Urusan Pertanian	1. Tingginya alih fungsi lahan 2. Sebagian besar lahan yang hanya dapat di tanami 1 kali/Tahun 3. Pendangkalan jaringan irigasi (Primer/Skunder) 4. Rusaknya Tanggul-Tanggul & Pintu Air 5. Tata Air Mikro belum memadai 6. Terbatasnya jalan usaha tani 7. Akses/Jalan distribusi hasil belum memadai untuk dilalui kendaraan roda 4 sampai ke lahan 8. Serangan hama 9. Terbatasnya alsintan 10. Kemampuan petani menggunakan pupuk, insektisida, pestisida sesuai dengan dosis masih terbatas 11. Peran Pengumpul/Tengkulak terhadap petani masih mendominasi 12. Kapasitas kelembagaan kelompok tani serta rendahnya kesadaran kelompok mapan untuk berusaha secara mandiri masih rendah 13. Bantuan yang disalurkan pada kelompok tani belum merata



No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
		14. Sarana prasarana pasca panen masih terbatas 15. Jangkauan pemasaran dan promosi menggunakan media online hasil produksi belum tersedia 16. Harga jual hasil produksi masih belum stabil dan cenderung situasional.
4	Urusan Perdagangan	1. Sarana dan prasana fasilitas yang dimiliki pasar masih kurang, seperti : jumlah lapak/kios, parkir, drainase, mushola, lampu penerangan 2. Manajemen pengelolaan pasar yang masih rendah, seperti : terbatasnya SDM pengelola pasar, penenuhan operasional pengurus pasar, operasional masih bersifat mingguan, kebersihan area pasar dan penertiban alat ukur yang digunakan pedagang harus sesuai SNI 3. Pelayanan tera/tera ulang belum bisa dilaksanakan dengan optimal 4. Pendistribusian LPG 3 KG belum tepat sasaran 5. Kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur dengan spesifikasi bidang perindustrian dan perdagangan seperti : tenaga tera/kemetrologian, tenaga teknik industri dan tenaga ppns perdagangan/penyidik
15	Urusan Perindustrian	1. Kualitas produk yang dihasilkan IKM masih belum dapat bersaing ditingkat regional 2. Masih terdapat pelaku IKM/UKM yang tidak memiliki legalitas usaha 3. Terbatasnya sarana produksi terpadu pemasaran 4. Pemanfaatan media online sebagai wadah promosi dan pemasaran masih terbatas 5. Belum tersedianya SDM penyuluh/motivator khusus IKM/UKM
16	Urusan Transmigrasi	1. Terbatasnya Saprass penunjang (agro eduwisata) 2. Minimnya Dokumen dan Data Pendukung Untuk memfasilitasi Sertifikasi Lahan ex. Transmigrasi 3. Belum optimalnya identifikasi lahan eks transmigrasi khususnya lahan fasum dan fasos dalam penertiban sesuai dengan peruntukannya



No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
		4. Minimnya Database kawasan Ex. Transmigrasi
IV. URUSAN PENUNJANG		
1.	Urusan Administrasi Pemerintahan	1. Tata kelola kelembagaan, tata laksana serta akuntabilitas Kinerja yang belum optimal 2. Belum adanya evaluasi dan penilaian terhadap Reformasi Birokrasi
2	Urusan Pengawasan	1. Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi melalui penguatan pengawasan dan pengendalian TIPIKOR dengan pihak terkait dalam upaya pencegahan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Belum optimalnya peningkatan kompetensi APIP seiring dengan kebutuhan pengawasan dan jumlah objek pemeriksaan tidak sebanding dengan jumlah SDM 3. Belum optimalnya implementasi SPIP pada OPD 4. Masih rendahnya level kapabilitas APIP 5. Masih rendahnya penyelesaian tidak lanjut hasil pemeriksaan 6. Belum optimalnya pengelolaan keuangan serta aset yang efektif, efisien dan akuntabel
3	Urusan Perencanaan	1. Kapasitas Pengampu Perencana di OPD dalam menyusun dan melaporkan dokumen perencanaan baik dari sisi perencanaan program maupun evaluasi dan pelaporan masih belum optimal 2. Sumberdaya manusia bidang perencanaan terutama di OPD sehingga Perencanaan, maupun Evaluasi dan Pelaporan hanya ditangani oleh satu orang 3. Pelaksanaan aplikasi SIPD dari kemendagri masih belum optimal
4	Urusan Keuangan	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal
5	Urusan Kepegawaian	1. Jumlah ketersediaan ASN yang belum memadai 2. Kompetensi yang belum kompetitif dan kurang disiplin ASN sehingga berpengaruh pada kinerja



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH 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 2022 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 2020 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 sehingga 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 Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

3.1.1.1. 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 memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama tiga tahun terakhir (2018-2020) struktur perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Konstruksi; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRBKabupaten Tanjung Jabung Timur. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, yaitu mencapai 35,30 persen (angka ini turun dari 50,16 persen di tahun 2019). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 24,27 persen (naik dari 18,31 persen di tahun 2019), disusul oleh lapangan usahaPerdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 9,20 persen (naik dari 7,34 persen di tahun 2019). Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 9,10 persen (naik dari 7,04 persen di tahun 2019) dan lapangan usaha Konstruksi sebesar5,88 persen (naik dari4,55 persen di tahun 2019).

Kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor memiliki peranan yang cenderung meningkat. Peranan kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalianterus mengalami penurunan sejak tahun 2019. Sedangkan kategori lapangan usaha Industri Pengolahan, peranannya meningkat dari tahun sebelumnya. Salah satu penyebabmenurunnya peranan Pertambangan dan Penggalian adalah terus turunnya harga komoditi dari lapangan usaha tersebut.



Tabel 3.1
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020 (Persen)

	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,16	19,17	17,76	18,31	24,27
B	Pertambangan dan Penggalian	48,27	49,39	52,20	50,16	35,30
C	Industri Pengolahan	7,90	7,71	7,16	7,04	9,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08
F	Konstruksi	4,25	4,37	4,24	4,55	5,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,11	7,20	6,92	7,34	9,20
H	Transportasi dan Pergudangan	1,31	1,26	1,17	1,22	1,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,37	0,39	0,37	0,39	0,45
J	Informasi dan Komunikasi	1,48	1,52	1,48	1,64	2,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,86	0,83	0,76	0,80	1,06
L	Real Estat	0,59	0,59	0,58	0,62	0,80
M,N	Jasa Perusahaan	1,32	1,31	1,24	1,34	1,71
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,36	2,26	2,22	2,34	2,97
P	Jasa Pendidikan	3,14	3,14	3,04	3,32	4,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,52	0,52	0,50	0,54	0,78
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,29	0,28	0,27	0,30	0,38
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



3.1.1.2. 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 2020 menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, utamanya adalah turunnya produksi sektor pertambangan yang menjadi sektor utama dalam pembentukan PDRB. Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga konstan 2010, mencapai 17,23 triliun rupiah. Angka tersebut turun dari 17,97 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar -3,87 persen, turun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 4,21 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 7,73 persen. Berbeda dari tahun sebelumnya, sebagian besar kategori ekonomi PDRB pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang negatif. Kategori Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan -7,47 persen. Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang negatif, di antaranya kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -7,24 persen; kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar -3,01 persen; kategori Jasa Lainnya sebesar -1,52 persen; kategori Transportasi dan pergudangan sebesar -1,25 persen; kategori Jasa Perusahaan sebesar -0,54 persen; kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial sebesar -0,34 persen; kategori Real Estate sebesar -0,18 persen; kategori Konstruksi sebesar -0,09 persen;.



Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020 (Persen)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,58	6,41	4,11	2,95	2,68
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,31	0,87	1,53	4,38	-7,47
C	Industri Pengolahan	1,08	1,93	4,35	0,28	1,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,07	2,05	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,11	2,64	7,24	5,46	6,81
F	Konstruksi	6,54	13,32	5,79	7,54	-0,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,61	7,20	6,01	6,19	-3,01
H	Transportasi dan Pergudangan	7,74	6,17	4,66	5,20	-1,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,27	10,54	8,11	2,44	-7,24
J	Informasi dan Komunikasi	9,91	7,69	9,46	7,69	7,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,95	5,40	1,24	3,85	3,42
L	Real Estat	8,23	8,80	8,48	9,13	-0,18
M,N	Jasa Perusahaan	7,67	5,32	4,51	3,33	-0,54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,44	4,55	5,17	4,55	-0,34
P	Jasa Pendidikan	8,59	6,03	5,46	6,03	0,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,76	6,07	4,88	6,07	6,13
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,83	5,39	6,67	4,11	-1,52
Produk Domestik Regional Bruto		2,65	3,07	2,94	4,21	-3,87

Sumber: BPS Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

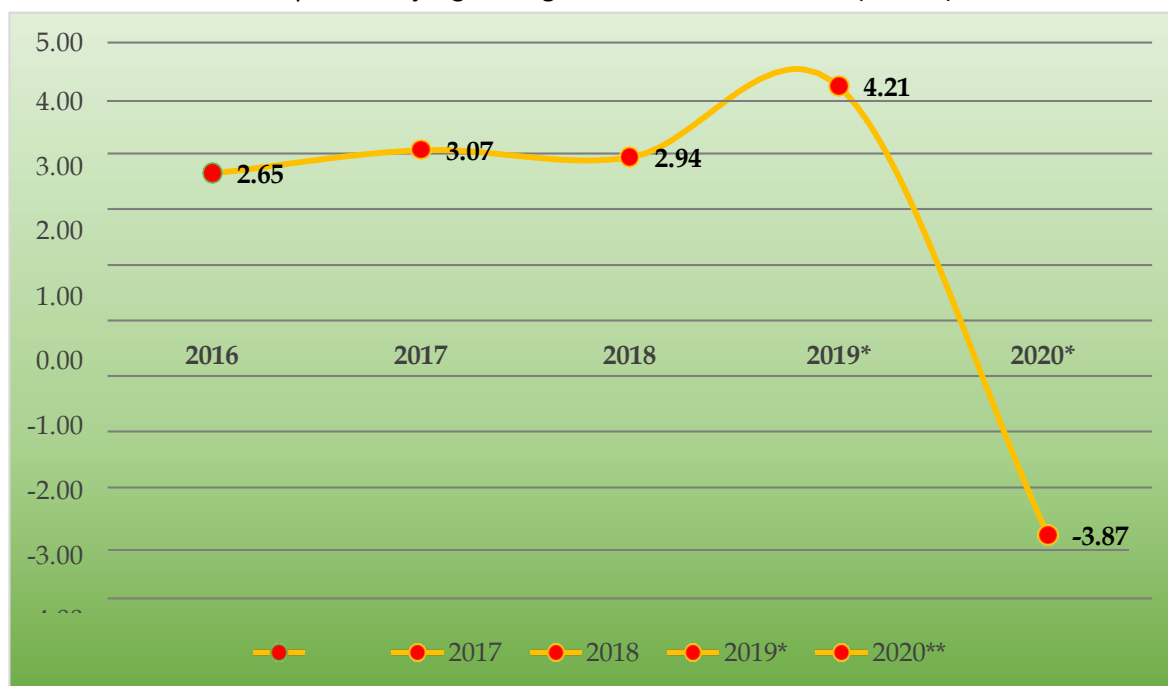
** Angka Sangat Sementara



Gambar 3.1

Laju Pertumbuhan PDRB

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020 (Persen)



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 bagi 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 tahun 2015 hingga 2019 cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014 PDRB per kapita tercatat sebesar 88,55 juta rupiah naik menjadi 110,63 juta rupiah pada tahun 2018. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.



Tabel 3.3
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020

Rincian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (miliar rupiah)					
ADHB	18 712,2	21 044,1	24 111,78	24 681,6	19 499,9
ADHK	16 249,8	16 748,3	17 241,2	17 967,6	17 273,1
PDRB per Kapita (ribu rupiah)					
ADHB	86 905,7	97 077,4	110 395,2	112 196,5	87 988,6
ADHK	75 469,6	77 260,3	78 938,5	81 676,4	77 940,5
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 (persen)	1,1	1,9	2,4	3,4	-4,6
Jumlah Penduduk (orang)	215 316,0	216 777,0	218 413	219 985	221 619
Pertumbuhan Penduduk (persen)	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7
Sumber: BPS Tanjung Jabung Timur					
* Angka Sementara					
** Angka Sangat Sementara					

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan 2022

Gerak roda perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diprediksikan akan melambat dengan adanya Pandemi Covid-19 di tahun 2020. Langkah kebijakan luar biasa telah dilakukan pemerintah daerah untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan sebagai wujud nyata upaya dalam rangka memulihkan ekonomi daerah.

Tabel. 3.4
Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN 2020, APBN 2021 DAN APBN 2022

INDIKATOR EKONOMI	APBN 2020	APBN 2021	APBN 2022
a. Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	(1,1)-0,2	4,5-5,5	5,4-6,0
b. Inflasi (% , yoy)	2,0-4,0	2,0-4,0	2,0-4,0
C1. Tingkat Suku bunga SPN 3 bulan (%)	3,0-4,0		
C2. Tingkat Suku bunga SBN 10 Tahun		7,29	5,98-8,24
d. Nilai tukar (Rp/US\$)	14.400-14.800	14.600	13.900-15.000
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barell)	35-40	45	60-70
f. Lifting Minyak (ribu barell per hari)	705	705	636-735
g. Lifting Gas (ribu barell setara minyak per hari)	992	1.007	1.232-1.341



Tantangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 selain permasalahan infrastruktur dasar juga permasalahan terkait kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan. Dengan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2020 sebesar 74,18 persen, tantangan yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain :

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

Dalam upaya meningkatkan kondisi perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur sekaligus sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditetapkan arah kebijakan pembangunan daerah lebih diarahkan pada :

1. Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Tanaman Pangan;
2. Peningkatan, penataan sarana pengairan/jaringan irigasi dan jalan usaha tani;
3. Penyediaan benih unggul Padi, Jagung, Kedele/PAJALE;
4. Penyediaan benih tanaman hortikultura : semangka, melon, Cabe dan Sayuran;
5. Penyediaan bibit tanaman hortikultura : Nenas dan buah buahan;
6. Fasilitasi dan Penyediaan Pupuk;
7. Penyediaan sarana pasca panen : terpal plastik;
8. Penyediaan sarana pasca panen : RMU, lumbung pangan dan lantai jemur;
9. Penyediaan sarana pasca panen tanaman hortikultura;
10. Penyediaan Alsintan : (Handtraktor, Power thresher, Kombain harvester, Handsprayer, mesin pemotong rumput, corn seller, cultivator);
11. Pengadaan Exapator PC. 100 (1 unit);
12. Penyediaan jaring burung, Jaring Babi dan Mulsa;
13. Penyediaan Herbisida, pestisida dan Insektisida;
14. Fasilitasi perlindungan usaha tanaman pangan melalui jasa AUDP;
15. Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan;
16. Peningkatan sarana pengairan/jaringan irigasi, tanggul dan jalan produksi;
17. Updating usaha pekebunan masyarakat (komoditi kelapa dalam, sawit);



18. Fasilitasi dan sertifikasi usaha perkebunan sawit masyarakat (sertifikasi ISPO dan RSPO) dan penerbitan STDBP;
19. Penyediaan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao;
20. Penguatan pengawasan peredaran bibit tanaman perkebunan;
21. Pemanfaatan sarana pembibitan;
22. Penyediaan peralatan pengolahan hasil perkebunan;
23. Penyediaan obat-obatan hama;
24. Penyediaan sarana prasarana dan peralatan pemadam kebakaran lahan;
25. Pemberian Inseminasi Buatan (IB) pada ternak Besar masyarakat khususnya ternak Sapi;
26. Fasilitasi penyediaan ternak Kambing;
27. Penyediaan ternak Unggas;
28. Penyediaan peralatan pengolahan pakan ternak;
29. Penyediaan obat-obatan;
30. Peningkatan pengawasan distribusi ternak;
31. Fasilitasi jasa perlindungan usaha peternakan masyarakat melalui asuransi ternak besar;
32. Penyediaan benih dan pakan Ikan;
33. Pengembangan budidaya Mina Padi;
34. Pendataan kolam/tambak;
35. Fasilitasi dan penyediaan peralatan pengolahan pakan;
36. Fasilitasi Pendirian kawasan kampung Budidaya Ikan air tawar (1 kawasan);
37. Fasilitasi pengembangan budidaya tambak udang;
38. Penyediaan alat tangkap ramah lingkungan;
39. Peningkatan sarana tempat pelelangan Ikan;
40. Fasilitasi jasa perlindungan kerja nelayan melalui Asuransi Nelayan;
41. Peningkatan pengawasan distribusi hasil perikanan tangkap;
42. Fasilitasi pengaduan dan penyelesaian pelanggaran sektor perikanan tangkap (illegal fishing) dan perikanan budidaya;
43. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
44. Membangun Jalan dan Jembatan yang menuju Lokasi Lahan Tanaman Pangan;
45. Pelatihan teknis budidaya;
46. Pelatihan manajemen pengelolaan kelompok;
47. Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S);
48. Peningkatan pembinaan kelompok;



49. Fasilitasi peningkatan kompetensi SDM Penyuluh;
50. Penyediaan peralatan dan pelengkapan kerja penyuluh;
51. Peningkatan sarana dan pelengkapan kantor Satker Penyuluhan dan Puskesmas;
52. Peningkatan pengelolaan Demplot Penyuluhan;
53. Fasilitasi perizinan usaha P-IRT, dan Sertifikasi Halal produk IKM/UMKM;
54. Fasilitasi perizinan usaha perkoperasian;
55. Penataan perkoperasian;
56. Pelatihan manajemen pengelolaan usaha IKM/UMKM dan perkoperasian;
57. Pelatihan keterampilan pelaku IKM/UMKM;
58. Peningkatan sarana prasarana pasar;
59. Pembangunan Pasar baru;
60. Peningkatan sarana dan peralatan sentra Batik;
61. Pengembangan sentra IKM Olahan Makanan;
62. Penyediaan aplikasi promosi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan berbasis Digital;
63. Peningkatan pemantauan, pengawasan distribusi peredaran barang pangan dan stabilitas harga;
64. Penyediaan stok cadangan pangan daerah;
65. Penguatan koordinasi lintas sektor ketahanan pangan daerah;
66. Pemetaan potensi keparisataan berbasis agrowisata dan wisata bahari;
67. Peningkatan Pelatihan kelembagaan dan pengelolaan kepariwisataan;
68. Penyediaan sarana dan aplikasi promosi potensi wisata;
69. Peningkatan Kualitas Jalan Menuju Faskes;
70. Fasilitas kesehatan yang layak;
71. Peningkatan kualitas Nakes;
72. Peningkatan kuantitas nakes;
73. Peningkatan kesehatan Ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi;
74. Percepatan Perbaikan gizi masyarakat;
75. Peningkatan Pengendalian Penyakit;
76. Penguatan Germas;
77. Kesehatan Lingkungan;
78. Fasilitasi Perbaikan Rumah MBR;
79. Peningkatan Jalan Lingkungan;
80. Pembangunan drainase permukiman;
81. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau;



82. Optimalisasi Penyediaan Air bersih melalui sistem pengelolaan dan berbasis masyarakat;
83. Penyediaan sarana persampahan;
84. Optimalisasi pelayanan penanganan persampahan;
85. Perluasan jangkauan pelayanan penanganan persampahan;
86. Fasilitasi Penyediaan IPAL;
87. Peningkatan Kualitas Jalan Menuju Sekolah;
88. Memfasilitasi peningkatan kompetensi guru;
89. Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar;
90. Pemberian bantuan Pelatihan dan Keterampilan;
91. Pengembangan sarana ruang belajar BLK;
92. Pelatihan keterampilan pencari kerja berbasis kompetensi;
93. Penyediaan Instruktur tetap BLK;
94. Penguatan koordinasi dan Peningkatan kerjasama antara Pemerintah dengan penyedia lapangan kerja/perusahaan;
95. Fasilitasi calon tenaga kerja study kerja di luar Daerah maupun di luar Negeri;
96. Peningkatan pelayanan peizinan secara terpadu mudah, cepat, tepat dan akurat;
97. Peningkatan Kualitas Jalan Yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi;
98. Optimalisasi Pajak Daerah;
99. Optimalisasi Retribusi Daerah;
100. Optimalisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
101. Optimalisasi Lain-lain PAD yang Sah;
102. Optimalisasi potensi unit BUMD;
103. Upadating pemetaan potensi investasi daerah;
104. Fasiitasi regulasi aplikasi Informasi potensi investasi daerah;
105. Penyediaan prasarana dasar penunjang operasional pabrik;
106. Menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan pelaku usaha;
107. Fasiitasi regulasi kemudahan investasi;
108. Penyediaan aplikasi sarana informasi bursa kerja berbasis digital;
109. Fasiitasi regulasi aplikasi Informasi Lapangan kerja;
110. Optimalisasi Pelayanan administrasi ketenagakerjaan;
111. Fasilitasi perolehan Pemodalan usaha IKM/UMKM;
112. Bantuan peralatan pengolahan;
113. Penguatan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan indeks kualitas lingkungan;
114. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang;



115. Meningkatkan perbaikan kinerja organisasi;
116. Melaksanakan Penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
117. Meningkatkan Kompetensi Manajerial dan Teknis ASN;
118. Meningkatkan Kesejahteraan ASN melalui penilaian Analisis Jabatan dan Beban Kinerja;
119. Meningkatkan Evaluasi terhadap Produk hukum daerah yang bertentangan atau tidak sesuai dengan produk hukum yang lebih tinggi;
120. Melaksanakan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah dan harmonisasi peraturan;
121. Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;
122. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja;
123. Meningkatkan Maturitas SPIP;
124. Meningkatkan kapabilitas internal audit;
125. Peningkatan Tindaklanjut Temuan;
126. Rencana Aksi Pencapaian target SPM;
127. Optimalisasi Budaya Pelayanan Prima;
128. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik;
129. Menggerakkan Unit kerja dalam melakukan perubahan dengan membentuk agen perubahan;
130. Meningkatkan budaya integritas dan budaya kinerja aparatur;
131. Pemetaan potensi konflik dan pemantauan serta fasilitasi penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat;
132. Pendidikan tentang keberagaman, dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini;;
133. Peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal;
134. Meningkatkan penegakan Peraturan kepada seluruh lapisan masyarakat;
135. Meningkatkan Pemberdayan Organisasi Kemasyarakatan;
136. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
137. Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;
138. Penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19;
139. Peningkatan Gerakan Masyarakat hidup sehat (GERMAS);



Selain itu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga masih memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan dari **7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024** yaitu sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
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.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

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

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

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

Proyeksi/target pendapatan daerah tahun 2020 - 2022 serta target tahun berjalan serta realisasi pendapatan daerah 2 tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.2 halaman berikut :



Tabel 3.5

Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018 s/d Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)				Proyeksi Tahun 2022
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	49.607.102.060,03	53.919.302.033,20	49.654.020.387,85	53.899.818.329,66	55.524.233.911,09
1	Pajak Daerah	17.705.729.232,42	16.647.635.508,94	15.859.280.136,99	19.072.000.000,00	20.578.880.000,00
2	Retribusi Daerah	1.174.130.455,14	1.586.254.225,29	1.752.106.753,00	2.277.371.000,00	2.220.265.840,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.393.385.881,15	6.644.336.146,09	6.731.659.232,59	6.794.487.721,66	7.066.267.230,53
4	Lain-lain PAD yang sah	24.333.856.491,32	29.041.076.152,88	25.310.974.265,27	25.755.959.608,00	25.658.820.840,56
II	DANA PERIMBANGAN	905.488.095.447,00	959.088.814.692,00	833.566.346.360,00	863.125.630.840,00	747.352.181.400,00
1	DBH Pajak/Non Pajak	168.165.542.361,00	207.960.691.035,00	143.344.109.224,00	123.937.788.840,00	106.705.383.750,00
2	Dana Alokasi Umum	540.400.531.000,00	564.422.212.000,00	521.920.298.000,00	531.799.471.000,00	545.094.458.800,00
3	Dana Alokasi Khusus	196.922.022.086,00	186.705.911.657,00	168.301.939.136,00	207.388.371.000,00	95.552.338.850,00
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	138.405.313.448,41	182.739.656.286,90	169.403.302.078,16	159.063.217.975,46	154.687.133.516,39
1	Pendapatan Hibah	229.615.000,00	31.878.600.000,00	36.972.120.000,00	28.278.600.000,00	28.985.565.000,00
2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
3	DBH Pajak dari Provinsi	43.732.150.448,41	53.524.507.286,90	44.911.406.078,16	43.264.841.975,46	41.417.692.216,39
4	Dana Penyesuaian dan Otsus	88.863.548.000,00	81.410.049.000,00	81.939.776.000,00	81.939.776.000,00	78.564.376.300,00
5	Bantuan keuangan	5.580.000.000,00	15.926.500.000,00	5.580.000.000,00	5.580.000.000,00	5.719.500.000,00
	JUMLAH	1.093.500.510.955,44	1.195.747.773.012,10	1.052.623.668.826,01	1.076.088.667.145,12	957.563.548.827,47

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021



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

- a. Melakukan identifikasi potensi penerimaan asli daerah baik yang sudah digarap maupun yang belum;
- b. Melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terkait dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum memiliki dasar dalam pemungutannya;
- d. Melakukan upaya penagihan Pajak dan Retribusi Daerah pada wajib pajak dan wajib retribusi daerah dengan melibatkan beberapa pihak/stakeholder terkait;
- f. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Teknis untuk mengupayakan penambahan dana transfer pemerintah pada daerah.

3.2.2. Proyeksi Belanja Daerah

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

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

Selanjutnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022, kebutuhan belanja daerah terbagi dalam kategori Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer.

3.2.2.1. Kebijakan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah kabupaten yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis : a)Belanja Pegawai; b)Belanja Barang dan Jasa; c)Belanja Bunga; d)Belanja Subsidi; e)Belanja Hibah; dan f)Belanja Bantuan Sosial.



a. Belanja Pegawai

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021.
3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa



- persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
 3. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
 6. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD.
 7. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas.
 8. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari



perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsom.
13. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan karena program pemerintah, dan TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
15. Dalam hal mendukung arah kebijakan pembangunan nasional khususnya Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, direncanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang melaksanakan major project percepatan penurunan kematian ibu dan stunting.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

d. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

e. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



f. Belanja Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.2.2. Kebijakan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- ii. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a) belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b) belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c) belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud



untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) belanja modal aset tetap lainnya;

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f) belanja modal aset tidak berwujud;

Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- iii. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iv. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud



berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.2.3. Kebijakan Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- 1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.



Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- 1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) keperluan mendesak; dan/atau
- 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

3.2.2.4. Kebijakan Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- a) Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);



- (2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- (4) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD. Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2021. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang



dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2022.

Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks



kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

3) Surplus/Defisit APBD

- a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
- b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.



Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

- c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam tabel halaman berikut dapat dilihat realisasi belanja tahun 2018-2019, belanja daerah tahun 2020-2021 dan proyeksi/target belanja daerah tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.6

Realisasi dan Belanja Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 s/d Tahun 2020
(klasifikasi belanja berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

NO.	URAIAN	REALISASI BELANJA		Belanja Daerah Tahun 2020
		Tahun 2018	Tahun 2019	
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	516.984.927.574,60	556.687.238.583,40	632.324.984.467,02
1	Belanja Pegawai	354.894.755.578,60	383.439.891.662,40	391.273.044.006,04
2	Belanja Bunga	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-
4	Belanja Hibah	23.956.568.000,00	18.793.750.000,00	52.594.115.200,00
5	Belanja Bantuan Sosial	79.900.000,00	60.000.000,00	1.470.000.000,00
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	1.875.290.190,00	2.247.305.584,00	1.967.537.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	135.964.777.278,00	151.365.644.337,00	144.846.796.675,34
8	Belanja Tidak Terduga	213.636.528,00	780.647.000,00	37.473.491.585,64
II	BELANJA LANGSUNG	478.642.034.827,00	478.555.228.227,24	496.997.860.515,20
1	Belanja Pegawai	62.770.409.061,41	56.935.050.199,84	63.731.637.673,91
2	Belanja Barang dan Jasa	102.915.062.001,59	92.747.180.707,40	203.284.956.942,22
3	Belanja Modal	312.956.563.764,00	328.872.997.320,00	
JUMLAH BELANJA DAERAH		995.626.962.401,60	1.035.242.466.810,64	1.129.322.844.982,22



Tabel 3.7

Proyeksi/Target Belanja Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2022
(klasifikasi belanja berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

NO.	URAIAN	Target Belanja Daerah Tahun 2021 (Rp.)	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022 (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belanja Pegawai	425.801.915.055	443.375.593.456
2	Belanja Barang dan Jasa	249.135.333.146	255.461.594.340
3	Belanja Bunga		
4	Belanja Subsidi		
5	Belanja Hibah	53.243.648.599	14.112.927.950
6	Belanja Bantuan Sosial	146.400.000	747.400.000
7	Belanja Modal	233.029.620.729	129.240.982.116
7.a	Belanja Modal Tanah	625.000.000	165.000.000
7.b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.353.213.221	12.363.219.088
7.c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.139.914.263	9.055.557.870
7.d	Belanja Modal Jalan,Jaringan, dan Irigasi	133.826.044.770	107.592.790.933
7.e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	85.448.475	64.414.225
7.f	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;		
8	Belanja Tidak Terduga	30.727.253.237	2.000.000.000
9	Belanja Bagi Hasil	2.134.937.087	1.670.923.126
10	Belanja Bantuan Keuangan	143.858.952.317	146.954.127.688
JUMLAH		1.138.078.060.170	993.563.548.676

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Besaran pengeluaran setiap Perangkat Daerah disesuaikan dan merefleksikan beban dan tanggung jawab Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022. Selanjutnya dalam pengalokasian anggaran harus dipertimbangkan pula kemampuan Perangkat Daerah yang bersangkutan menyerap anggaran dua tahun terakhir.



3.2.2.5. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan Pembiayaan bersumber dari : 1) Penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA); 2) Pencairan dana cadangan; 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; 4) Penerimaan pinjaman daerah; 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman; 6) Penerimaan Piutang Daerah.

Selama ini kebijakan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), yang meliputi pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pelampauan penerimaan dana perimbangan, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya dan sisa kegiatan lanjutan.

Penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2021.

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

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

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

Besaran pengeluaran setiap Perangkat Daerah disesuaikan dengan beban dan tanggung jawab Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022. Selanjutnya dalam pengalokasian anggaran harus dipertimbangkan pula kemampuan Perangkat Daerah yang bersangkutan menyerap anggaran dua tahun terakhir.



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

Tabel 3.8

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018 s/d Tahun 2022

NO.	URAIAN	REALISASI PEMBIAYAAN (Rp.)			Target Tahun 2021 (Rp.)	Proyeksi Tahun 2022 (Rp.)
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
1	2	3	4	5	6	7
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	119.148.747.825,70	77.182.228.911,54	83.025.270.192,60	55.000.000.000,00	40.000.000.000,00
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	119.148.747.825,70	77.182.228.911,54	82.125.270.192,60	55.000.000.000,00	40.000.000.000,00
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	900.000.000,00	-	-
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00
2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah (pemberian Jaminan KMK/KL)	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		117.148.747.825,70	75.182.228.911,54	81.025.270.192,60	54.500.000.000,00	39.000.000.000,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021



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 2022 merupakan penjabaran rencana tahunan dari Bagian Rancangan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, juga telah dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 adalah :

**“MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
(MERAKYAT)”**

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

MERAKYAT mencerminkan kepribadian seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, tidak eksklusif, peduli dengan permasalahan rakyat, sehingga dapat mengetahui dan memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani, karena hakekatnya pemimpin itu adalah pelayan masyarakat.

EKONOMI MERAKYAT mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus berpihak kepada rakyat. Capaian pertumbuhan ekonomi harus dapat memperluas lapangan kerja bagi rakyat dan mengurangi kemiskinan rakyat.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut, selanjutnya dirumuskan **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 2022 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 Tenaga 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 Tahun 2022

Untuk mengimplementasikan misi daerah maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 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 Informatika;
 - j) Urusan Pariwisata, melalui program antara lain :
 1. Program Peningkatan daya tarik 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 Perlindungan 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 Informatika
- 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 2022 disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2022 dan Prioritas Nasional Tahun 2022, ketiga prioritas tersebut dapat tergambar pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan
Nasional, Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

PRIORITAS RKP TAHUN 2022/AGENDA PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JAMBI TAHUN 2022	PRIORITAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022 (5 PILAR UTAMA)
- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas. - Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	- Pembangunan Ekonomi. - Pembangunan SDM, Sosial dan Budaya. - Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan Dasar serta Komunikasi dan Informasi. - Pengelolaan SDA berkelanjutan, Lingkungan Hidup, serta Ketahanan Bencana. - Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Ketentraman serta Ketertiban Umum.	- Tanjabt看 Terkoneksi. - Tanjabt看 Sejahtera. - Tanjabt看 Berdaya Saing. - Tanjabt看 Ekonomi Maju. - Tanjabt看 Aman, Nyaman dan Harmonis.



4.3 Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan , maka Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 32 (tiga puluh dua) sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1. Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan;
2. Meningkatkan Produksi Perkebunan;
3. Meningkatkan Populasi Hewan Ternak;
4. Meningkatkan Produksi Hasil Perikanan;
5. Meningkatkan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan;
6. Daya Saing Pertanian dan Perikanan;
7. Meningkatkan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan;
8. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pustu);
9. Meningkatkan Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Sehat;
10. Perbaikan Sanitasi Masyarakat;
11. Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar;
12. Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
13. Meningkatkan Peran Serta Pesantren dan Madrasah Diniyah;
14. Meningkatkan keahlian dan keterampilan angkatan kerja;
15. Melaksanakan studi kerja/ magang;
16. Meningkatkan Agrowisata dan Wisata Bahari;
17. Meningkatkan Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah;
18. Pengembangan Aksesibilitas dan Sarana Prasarana;
19. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
20. Menyediakan data dan Informasi digital potensi investasi daerah;
21. Fasilitas Pendirian Pabrik;
22. Ketersediaan Informasi Lapangan Kerja berbasis Elektronik;
23. Memfasilitasi Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja;
24. Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan berbasis elektronik;
25. Pengelolaan Lingkungan Hidup;
26. Pengendalian Tata Ruang;
27. Penataan Kelembagaan dan Organisasi;
28. Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan;
29. Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan;
30. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur;



31. Terciptanya kohesi sosial masyarakat; dan
32. Meningkatkan rasa aman bagi semua lapisan masyarakat.

Tabel. 4.2

Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang akan dicapai pada tahun 2022

No.	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022
	Visi	: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)				
I	Misi I	: Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan				
I.1.	Tujuan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB	2,68	3,23	3,78
I.1.1		Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0	5,45	10,96
I.1.2		Meningkatkan Produksi Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	0	0,19	0,40
I.1.3		Meningkatkan Populasi Hewan Ternak	Persentase Peningkatan Populasi hewan ternak	0	3,60	7,36
I.1.4		Meningkatkan Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	0	5,82	11,98
I.1.5		Meningkatkan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan	Panjang Jalan Menuju Klaster Lahan pertanian dalam kondisi mantap	0	0,00	26,17
I.1.6		Daya Saing Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Kelas Kelompoktani :			
			Pemula	765	765	752
			Lanjut	308	308	318
			Madya	117	117	119
			Utama	4	4	5
I.1.7		Meningkatkan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan	Proporsi Produk IKM berbahan baku hasil petanian yang berstandar (%)	16,09	16,09	28,71



No.	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022
I.1.8		Meningkatkan Agrowisata dan Wisata Bahari	Persentase peningkatan destinasi agrowisata dan wisata bahari	0,00%	0,0	14,3
II	Misi II	: Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing				
II.1	Tujuan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani	Indeks Kesehatan	0,687	0,688	0,690
II.1.1		Meningkatkan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pustu)	Persentase Sarana Prasarana Faskes	0	2,13	14,89
II.1.2		Meningkatkan Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Sehat	Pengurangan Luas Permukiman Kumuh	123	113,50	102,50
			Persentase Pelayanan Air Bersih	45,1	50,58	56,06
II.1.3		Perbaikan Sanitasi Masyarakat	Persentase Sanitasi Layak	27,32	31,47	35,62
II.2	Tujuan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Beradab	Indeks Pendidikan	9,43	9,52	9,61
II.2.1		Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar	Angka Harapan Lama Sekolah	12,16	12,33	12,50
			Angka rata-rata lama sekolah	6,7	6,71	6,72
II.2.2		Meningkatkan Peran Serta Pesantren dan Madrasah Diniyah	Persentase Santri Havidz Qur'an	0	0	20
II.3	Tujuan	Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	Rasio Kesempatan Kerja	71,53	71,54	71,56
II.3.1		Meningkatkan keahlian dan keterampilan angkatan kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis kompetensi	64,21	69,94	75,66
II.3.2		Melaksanakan studi kerja/ magang	Persentase tenaga kerja magang	0	0	0
III	Misi III	: Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari				
III.1.	Tujuan	Meningkatkan Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA dari Rp. 3,27 T menjadi 4,7 5 T	0	0	5,4



No.	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022
III.1.1		Meningkatkan Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A	A
III.1.2		Pengembangan Aksesibilitas dan Sarana Prasarana	Persentase aksesibilitas antar desa dan kecamatan	73,12	75,27	79,57
III.1.3		Meningkatkan PAD	Persentase Peningkatan PAD	0,00	4,61	5,74
III.1.4		Menyediakan data dan Informasi digital potensi investasi daerah	Persentase data dan informasi potensi investasi daerah	0	0%	100%
III.2.	Tujuan	Meningkatkan Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	74,18	74,18	75,282
III.2.1		Fasilitasi Pendirian Pabrik	Persentase Pendirian Pabrik Kelapa Sawit, Pinang dan Kelapa Dalam	50,00	50,00	50,00
III.2.2		Ketersediaan Informasi Lapangan Kerja berbasis Elektronik	Persentase informasi lapangan kerja berbasis elektronik	0%	0%	100%
III.2.3		Memfasilitasi Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan permodalan usaha kerja dan Peralatan Kerja	0	0,00	20,00
III.2.4		Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan berbasis elektronik	Indek Kepuasan Pelayanan ketenagakerjaan	B	B	B
III.3.	Tujuan	Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Rasio Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH sebesar 100%	100	100	100
III.3.1		Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,34	70,97	71,6
III.3.2		Pengendalian Tata Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan	100	100%	100%



No.	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022
			rencana tata ruang			
IV	Misi IV	: MISI 4 Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tataan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis				
IV.1	Tujuan	Membangun birokrasi yang tangguh, terampil dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat BAIK	NA	C	CC
IV.1.1		Penataan Kelembagaan dan Organisasi	Indeks Kelembagaan	NA	Peringkat 3	Peringkat 3
IV.1.2		Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Profesionalitas ASN	NA	Sedang	Sedang
			Indeks Reformasi Hukum	NA	Baik	Baik
IV.1.3		Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 2
			Indeks Perencanaan	NA	Baik	Baik
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	Baik
			Nilai SAKIP	CC	B	B
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP
IV.1.4		Meningkatkan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Indeks Pelayanan Publik	NA	2,6	2,9
IV.2	Tujuan	Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis	Indeks Rasa Aman tercapai 80%	NA	0,49	0,5
IV.2.1		Terciptanya kohesi sosial masyarakat	Indeks Toleransi (Kerukunan Umat Beragama)	NA	71	71,5
IV.2.2		Meningkatkan rasa aman bagi semua lapisan masyarakat	Persentase Penegakan Perda	98,6	98,83	99,06



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 2022

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2 Program Pemberdayaan Sosial
		3 Program Rehabilitasi Sosial
		4 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		5 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
		6 Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		7 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
		8 Program Perlindungan Khusus Anak
		9 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
		10 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		11 Program Penanganan Kerawanan Pangan
		12 Program Pengawasan Keamanan Pangan
		13 Program Pengendalian Penduduk
		14 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		15 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		16 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
		17 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
		18 Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
		19 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
		20 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
		21 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)
		22 Program Pengembangan Umkm
		23 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		24 Program Pelayanan Penanaman Modal
		25 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		26 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program
		27 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		28 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		29 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
		30 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
		31 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		32 Program Pemasaran Pariwisata
		33 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		34 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		35 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		36 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		37 Program Penyuluhan Pertanian
		38 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		39 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		40 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
		41 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		42 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		43 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
		44 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	1 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
		2 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
		3 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1 Program Pengelolaan Pendidikan
		2 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		3 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		5 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
		6 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program
		7 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		8 Program Penempatan Tenaga Kerja
		9 Program Hubungan Industrial
		10 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		11 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		12 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	1 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
		2 Program Pengembangan Kebudayaan
		3 Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		4 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
		5 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
		2 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		3 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		4 Program Penyelenggaraan Jalan
		5 Program Pengembangan Jasa Konstruksi
		6 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		7 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
		8 Program Pengelolaan Pelayaran
		9 Program Informasi Dan Komunikasi Publik
		10 Program Aplikasi Informatika
		11 Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
		12 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
		2 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
		3 Program Penanganan Bencana
		4 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program
		5 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 6 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) 7 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 8 Program Pengelolaan Persampahan 9 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1 Program Administrasi Pemerintahan Desa 2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd 3 Program Kepegawaian Daerah 4 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 5 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 6 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 7 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 8 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 9 Program Pembinaan Perpustakaan 10 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 11 Program Pencatatan Sipil 12 Program Pendaftaran Penduduk 13 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 14 Program Pengelolaan Arsip 15 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 16 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 17 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 18 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 19 Program Pengelolaan Profil Kependudukan 20 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 21 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial 22 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 23 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program
		24 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		25 Program Penyelenggaraan Pengawasan
		26 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		27 Program Perekonomian Dan Pembangunan
		28 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		29 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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

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

1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja daerah (belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer) sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan.
2. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan.
3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.
4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.
5. Menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Adapun **rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif** belanja daerah dengan Jumlah Pagu Indikatif sebesar Rp.993.563.548.676 yang terdiri dari 199 Program, 569 Kegiatan dan 1.443 Sub Kegiatan. Nomenklatur dimaksud untuk mendukung kebijakan perencanaan jangka menengah mewujudkan visi MERAKYAT secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RKPD dapat dilihat pada Tabel 5.1 pada halaman berikut :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.00 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.00 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								257,841,538,422	261,633,945,679				
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								209,948,192,478	213,420,061,662				
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								173,766,240	248,806,140				
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencnaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Dokumen		133,995,240	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			156,940,140	
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen		19,626,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			25,036,000	
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya kordinasi antar instansi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		20,145,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			66,830,000	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								208,583,830,416	212,209,030,142				
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		207,412,030,616	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			211,112,030,342	
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Tersedianya Jasa administrasi Keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		1,171,799,800	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			1,096,999,800	
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								62,500,000	65,500,000				
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas ASN dan PHTT		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85 Stel		42,500,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			42,500,000	
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Orang		20,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			23,000,000	
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								233,184,581	187,029,300				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.00 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.00 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		47 Buah		22,218,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		65,798,881	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			73,678,300	
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggadaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		14,727,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,267,000	
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Terlaksananya bahan bacaan kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	
1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya makan minum Tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			51,234,000	
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi antar SKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		80,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			42,850,000	
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							179,833,241				75,246,080		
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Buah		179,833,241	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75,246,080	
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							112,050,000				112,050,000		
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		TersedianyaPenyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		2,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,250,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.00 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.00 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		109,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			109,800,000	
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							603,028,000	522,400,000					
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		108,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			112,400,000	
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpeliharanya Peralatan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		6,860,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya/Rehabilitasi Gedung Kantor				1 Tahun		487,268,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400,000,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							47,002,494,885	47,069,107,958					
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							25,171,828,025	25,172,378,025					
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah		Tersedianya Sarana Belajar Siswa		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Paket		396,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			396,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Meningkatnya Mutu siswa Sekolah Dasar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		213,005,795	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			213,005,795	
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		Terpantaunya Proses Belajar Mengajar Siswa		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		68,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			68,220,000	
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Terbinanya Prestasi Olah raga dan seni Satuan Pendidik Sekolah Dasar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		292,737,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			292,737,200	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.00 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.00 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Tersedianya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		3,033,500,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			3,034,050,000	
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Tertatanya Lembaga dan manajemenSekolah Dasar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		50,000,030	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			50,000,030	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Tersedianya Dana Operasional Sekolah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		21,118,365,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			21,118,365,000	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							12,093,146,584	12,125,966,879					
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah		Tersedianya Sarana Belajar Siswa		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14 Paket		451,140,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			451,650,000	
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Meningkatnya Mutu siswa Sekolah Menengah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		187,849,469	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			187,849,764	
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Terlaksananya Evaluasi Satuan Pendidik Sekolah Menengah Pertama		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		326,534,797	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			361,194,797	
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Terbinanya Prestasi Olah raga dan seni Satuan Pendidik Sekolah Menengah Pertama		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Kegiatan		389,482,384	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			389,382,384	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.00 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.00 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Tersedianya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		2,747,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,745,600,000	
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Tertatanya Lembaga dan manajemenSekolah Menengah Pertama		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		123,089,934	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			123,089,934	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Tersedianya Dana Operasional Sekolah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		7,867,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,867,200,000	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							7,503,065,830	7,523,231,108					
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Terlaksananya Kegiatan Proses Belajar PAUD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		109,314,967	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Terpenuhinya Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		2,228,549,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,258,030,000	
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Terbinanya Lembaga dan Manajemen PAUD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		143,111,063	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			143,111,108	
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Tersedianya Operasional PAUD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		5,022,090,000	DAK Non Fisik - BOP PAUD			5,022,090,000	
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							2,234,454,446	2,247,531,946					
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Tersedianya Bahan Ajar dan Belajar Siswa		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		144,301,055	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			144,301,055	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.00 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.00 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Meningkatnya Mutu Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		68,320,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			68,320,400	
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Tersedianya Tenaga Pendidik Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		1,599,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,599,500,000	
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Tertatanya Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		55,032,991	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55,032,991	
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Tersedianya Dana Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		367,300,000	DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan			380,377,500	
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								890,851,059	1,144,776,059				
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								890,851,059	1,144,776,059				
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Terpenuhinya Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		890,851,059	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,144,776,059	
TOTAL													257,841,538,422	261,633,945,679				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								63,501,509,108				4,244,670,052	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								48,874,738,255				4,244,670,052	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								435,400,000				667,751,150	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		435,400,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				667,751,150
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								47,348,393,739				2,680,931,000	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								44,868,423,739					0
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		TERLAKSANANYA PENATA USAHAAN DAN VERIVIKASI KEUANGAN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		2,479,970,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				2,680,931,000
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								256,607,000				116,637,400	
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		66,500,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				74,837,400
1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		9,540,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				41,800,000
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		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		180,567,000					0
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								310,366,291				327,881,517	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		53,726,622	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				46,940,850
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		76,446,169	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				82,115,667

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		41,977,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			34,475,000	
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		3,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000	
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,250,000	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		126,716,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,100,000	
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							217,221,225				150,467,185		
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Tersedianya Mebel		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		136,603,225	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpenuhinya Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		80,618,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,467,185	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							80,400,000				97,240,000		
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		80,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			97,240,000	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							226,350,000				203,761,800		
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		174,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			153,989,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		12,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,786,000	
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			32,986,800	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							13,591,829,809				0		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							190,828,244				0		
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				190,828,244	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar			0	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							13,121,364,565				0		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				270,851,452	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								658,052,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				187,410,818	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				207,023,606	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				182,739,241	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				53,599,776	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1,245,507,158	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								81,394,579				0	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								715,248,652				0	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				248,304,720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				125,790,196				0	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				68,128,372	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA								98,718,764	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		terpenuhinya kebutuhan pengurus sehingga terwujudnya program kerja pengurus PMI Kab		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		514,145,715				0	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1,196,871,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				5,181,859,990				0	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2,085,718,280	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar			0	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi							279,637,000				0		
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				279,637,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							48,000,240				0		
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota							5,900,000				0		
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								5,900,000				0	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							39,118,028				0		
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan								22,978,028				0	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar								10,740,000				0	
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				5,400,000				0	
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2,982,212				0		
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								2,982,212				0	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							495,944,100				0		
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							20,635,000				0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
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)				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				20,635,000				0	
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							409,570,000				0		
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		Pelayanan Farmasi sesuai dengan Standar Farmasi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17 pkm		409,570,000				0	
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga							65,739,100				0		
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				65,739,100				0	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							490,996,704				0		
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							194,335,228				0		
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				194,335,228	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							181,598,926				0		
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				181,598,926	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							115,062,550				0		
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				115,062,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
TOTAL													63,501,509,108				4,244,670,052	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.01 Puskesmas Muara Sabak Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,447,222,100				1,591,944,310		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,447,222,100				1,591,944,310		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,447,222,100				1,591,944,310		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Terlaksananya Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan		100 %		1,447,222,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,591,944,310
TOTAL													1,447,222,100				1,591,944,310	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.02 Puskesmas Simpang Pandan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,828,049,440				2,010,855,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,828,049,440				2,010,855,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,828,049,440				2,010,855,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Terlaksananya Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan		100 %		1,828,049,440	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,010,855,000	
TOTAL											1,828,049,440				2,010,855,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.03 Puskesmas Simpang Tuan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1,797,031,540			1,814,696,740		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,797,031,540			1,814,696,740		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								1,797,031,540			1,814,696,740		
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas		JUMLAH PEMBANGUNAN PUSKESMAS		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 BULAN		1,797,031,540	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			1,814,696,740	
TOTAL													1,797,031,540			1,814,696,740		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.04 Puskesmas Sabak Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,475,497,700	1,475,497,700					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,475,497,700	1,475,497,700					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,475,497,700	1,475,497,700					
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	pelayan kesehatan prioritas		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		1,475,497,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,475,497,700		
TOTAL												1,475,497,700	1,475,497,700					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.05 Puskesmas Simbur Naik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								667,492,560	667,492,560				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								667,492,560	667,492,560				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								667,492,560	667,492,560				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		pelayanan kesehatan prioritas		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur		2022 tahun		667,492,560	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			667,492,560	
TOTAL													667,492,560	667,492,560				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.06 Puskesmas Lambur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,259,872,800				1,458,900,800		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,259,872,800				1,458,900,800		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,259,872,800				1,458,900,800		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Terlaksananya Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		1,259,872,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,458,900,800	
TOTAL													1,259,872,800				1,458,900,800	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.07 Puskesmas Kampung Laut

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1,480,866,400	1,480,866,400				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,480,866,400	1,480,866,400				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,480,866,400	1,480,866,400				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah pelaksanaan konsultasi publik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kali		1,480,866,400	Pendapatan Pajak Daerah			1,480,866,400	
TOTAL													1,480,866,400	1,480,866,400				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.08 Puskesmas Dendang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,258,370,500				1,258,370,500		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,258,370,500				1,258,370,500		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,258,370,500				1,258,370,500		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1,258,370,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,258,370,500	
TOTAL													1,258,370,500				1,258,370,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.09 Puskesmas Rantau Rasau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,793,127,694			0			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,793,127,694			0			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,793,127,694			0			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Terlaksananya Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan		100 %		1,793,127,694	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
TOTAL													1,793,127,694			0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.10 Puskesmas Sungai Tering

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							949,837,780				1,044,821,558		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							949,837,780				1,044,821,558		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							949,837,780				1,044,821,558		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Terlaksananya Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering		100 %		949,837,780	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,044,821,558	
TOTAL											949,837,780				1,044,821,558			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.11 Puskesmas Perawatan Nipah Panjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,760,587,000				1,960,587,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,760,587,000				1,960,587,000			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,760,587,000				1,960,587,000			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas							1,760,587,000				1,960,587,000		
TOTAL											1,760,587,000				1,960,587,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.12 Puskesmas Perawatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,742,789,000				1,917,067,900		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,742,789,000				1,917,067,900		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,742,789,000				1,917,067,900		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Terlaksananya Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Semua Kelurahan		100 %		1,742,789,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,917,067,900
TOTAL													1,742,789,000				1,917,067,900	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.13 Puskesmas Pangkal Duri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								774,198,600	929,038,740				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								774,198,600	929,038,740				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								774,198,600	929,038,740				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Semua Kelurahan		12 bulan		774,198,600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			929,038,740	
TOTAL													774,198,600	929,038,740				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.14 Puskesmas Berbak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,049,782,600			1,154,760,860			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,049,782,600			1,154,760,860			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,049,782,600			1,154,760,860			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Terlaksananya Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		100 %		1,049,782,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,154,760,860	
TOTAL													1,049,782,600			1,154,760,860		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.15 Puskesmas Sungai Lokan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							495,399,000				544,938,900		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							495,399,000				544,938,900		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							495,399,000				544,938,900		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas				Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan				495,399,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			544,938,900	
TOTAL												495,399,000				544,938,900		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.16 Puskesmas Sungai Jambat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								620,372,300			682,409,530		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								620,372,300			682,409,530		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								620,372,300			682,409,530		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		terlaksananya operasional pelayanan puskesmas		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		620,372,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			682,409,530	
TOTAL													620,372,300			682,409,530		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.17 Puskesmas Air Hitam Laut

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1,279,192,640	1,407,111,904				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,279,192,640	1,407,111,904				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,279,192,640	1,407,111,904				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Terlaksananya Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut		100 %		1,279,192,640	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,407,111,904	
TOTAL													1,279,192,640	1,407,111,904				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.18 Instalasi Farmasi Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							521,315,050	0					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							521,315,050	0					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							521,315,050	0					
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				521,315,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
TOTAL													521,315,050	0				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.00 Rumah Sakit Umum Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.00 Rumah Sakit Umum Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								29,703,477,259	33,115,500,000				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								27,632,334,989	30,090,500,000				
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								113,316,354	134,500,000				
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana kerja		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		2 Dokumen		42,108,230	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah RKA SPKD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		1 Dokumen		34,701,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45,000,000
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Perubahan RKA SPKD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		1 Dokumen		2,957,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,500,000
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah DPA SPKD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		1 Dokumen		1,812,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,000,000
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Perubahan DPA SPKD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		1 Dokumen		2,756,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,000,000
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah LAKIP Jumlah LKPJ Jumlah LPPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen		28,979,924	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								18,189,196,577	19,000,000,000				
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		100 %		14,353,176,577	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000,000
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Persentase Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		100 %		3,836,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,000,000,000
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								229,020,000	300,000,000				
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas ASN dan PHTT		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		345 stel		172,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.00 Rumah Sakit Umum Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.00 Rumah Sakit Umum Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah tenaga yang mendapatkan pelatihan dan magang		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		10 orang		56,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							439,907,633	500,000,000					
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Persentase Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		100 %		78,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				85,000,000
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor , Persentase pemenuhan alat kebersihan, Persentase Pemenuhan Alat Tulis Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		100 %		205,407,745	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				220,000,000
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Persentase terpenuhinya kebutuhan perataran rumah tangga rumah sakit		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		100 %		31,572,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		100 %		31,497,888	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35,000,000
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Persentase Ketersediaan Bahan Bacaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		100 %		4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,000,000
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Persentase Pemenuhan Makan Minum Rapat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		100 %		3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,000,000
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase Pelayanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang di Fasilitasi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		100 %		85,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							693,161,425	800,000,000					
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah peralatan mebel yang terpenuhi sesuai kebutuhan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		7 unit		17,941,021	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin yang terpenuhi sesuai kebutuhan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		7 unit		40,248,014	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.00 Rumah Sakit Umum Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.00 Rumah Sakit Umum Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah bangunan gudang		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		1 unit		634,972,390	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			700,000,000	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							541,400,000	606,000,000					
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Persentase Surat Masuk Keluar Terdistribusi dan Jumlah Materai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		100 %		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,000,000	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		100 %		536,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			600,000,000	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							666,333,000	750,000,000					
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Persentase kendaraan dinas yang memiliki STNK , Persentase Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		100 %		196,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200,000,000	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Persentase Pelayanan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		100 %		333,933,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350,000,000	
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang dipelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		32 unit		135,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200,000,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							6,760,000,000	8,000,000,000					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan rumah sakit melalui Dana BLUD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		100 %		6,760,000,000	Pendapatan dari BLUD			8,000,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,413,091,520	2,175,000,000					
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							287,659,580	700,000,000					
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Persentase ketersediaan fasilitas kesehatan sesuai standar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		75 %		8,597,586	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300,000,000	
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Persentase ketersediaan linen rumah sakit		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		100 %		93,084,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.00 Rumah Sakit Umum Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.00 Rumah Sakit Umum Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Persentase alat kesehatan dalam kondisi baik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		75 %		185,977,994	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,103,523,010	1,450,000,000					
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		persentase kematian ibu melahirkan karena perdarahan, pre eklamsi dan sepsis		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		1 %		6,636,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,000,000	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah limbah medis yang diangkut pihak ketiga Jumlah pemeriksaan limbah cair secara berkala		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		8480 kg/liter 12 kali		289,384,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350,000,000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah media promosi rumah sakit		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		4 buah		23,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,000,000	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Persentase pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		75 %		37,659,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			45,000,000	
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		persentase pelaksanaan operasional pelayanan di rumah sakit		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		100 %		736,462,760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			800,000,000	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		nilai kelulusan akreditasi rumah sakit		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		80 %		10,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi							21,908,930	25,000,000					
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah profil		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		1 Dokumen		21,908,930	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,000,000	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							658,050,750	850,000,000					
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							596,820,000	750,000,000					
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Jumlah dokter spesialis kemitraan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		7 orang		596,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			750,000,000	
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							61,230,750	100,000,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.00 Rumah Sakit Umum Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.00 Rumah Sakit Umum Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah tenaga kesehatan yang lulus ujian kredensial		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		242 orang		61,230,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000	
TOTAL													29,703,477,259				33,115,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								103,789,537,964				107,543,581,343	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								13,393,026,174				12,744,472,703	
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								190,182,000				209,376,200	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		59,322,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				65,507,200
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA yang disusun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Dokumen		5,140,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,654,000
1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Dokumen		5,140,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,654,000
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA yang disusun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Dokumen		5,140,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,654,000
1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Dokumen		5,140,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,654,000
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Tahunan yang di susunn		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		4 Dokumen		20,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				22,088,000
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 tahun		90,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				99,165,000
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,470,518,060				9,615,046,000	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		6,707,908,060	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,707,907,000
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		2,756,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,900,000,000
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Laporan yang di susun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Dokumen		6,490,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,139,000
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								278,250,000				297,154,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN dan PHTT		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		191 Stel		128,250,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			132,154,000	
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti diklat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		30 ASN		150,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			165,000,000	
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							418,750,777	434,688,237					
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		13 Jenis		12,097,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan ATK dan Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		93,584,067	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			92,047,400	
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Pameran yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Kali		20,014,040	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			22,015,400	
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		5 Jenis		47,977,670	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			52,775,437	
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Pembayaran Tagihan Surat Khabar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		6,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			6,600,000	
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Pembayaran Makanan dan Minuman Tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		37,500,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			41,250,000	
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		201,578,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			220,000,000	
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1,166,925,337	553,201,821					
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		4 Unit		143,720,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Jenis Pengadaan Mebel yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		4 Jenis		345,039,337	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		5 Jenis		117,666,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			553,201,821	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang dibangun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Unit		560,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							79,000,000	72,600,000					
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1300 buah		13,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Tagihan Listrik dan Air		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		66,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			72,600,000	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,789,400,000	1,562,406,445					
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan dinas Jabatan yang di pelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		6 unit		227,890,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250,679,000	
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Operasional Lapangan yang dipelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		22 Unit		145,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			132,968,000	
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		5 Jenis		62,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			68,255,000	
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang di rehab		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		2 Unit		1,353,620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,110,504,445	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							19,461,924,000	23,600,000,000					
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							19,461,924,000	23,600,000,000					
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		Jumlah Database E-Paksi DIR yang Disusun Jumlah Dokumen Pengawasan yang Disusun Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Dokumen 7 Dokumen 5 Dokumen		1,414,103,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,600,000,000	
1	03	02	2.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa		Jumlah Saluran yang telah di Rehab		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Saluran		16,263,552,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	02	2.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa		Jumlah Saluran yang telah Dilakukan Pemeliharaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		44 Saluran		1,784,268,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,000,000,000
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							68,762,263,877				68,977,386,197		
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							68,762,263,877				68,977,386,197		
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 yang dihasilkan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		31 Dokumen		3,172,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,278,640,000
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1,004,444,175	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,093,426,592
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan		Jumlah Pembangunan Box Culvert Panjang Jalan Kabupaten yang dilakukan peningkatan kondisi jalan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17 unit 17.08 km		42,291,081,094	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				51,259,600,137
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan		Panjang Jembatan yang dibangun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		151 Meter		20,246,238,608	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13,301,644,468
1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		Jumlah Paket Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Jalan/Jembatan yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 Paket		2,048,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,044,075,000
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							371,563,187				240,877,183		
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi							325,152,795				189,826,223		
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tenaga terampil		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		50 peserta		325,152,795	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				189,826,223
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							46,410,392				51,050,959		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	11	2.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI		Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI terampil		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		20 peserta		46,410,392	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			51,050,959	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							1,800,760,726	1,980,845,260					
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota							1,560,947,505	1,717,216,056					
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Rinci Tata ruang Yang Disusun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Dokumen		1,560,947,505	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,717,216,056	
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota							239,813,221	263,629,204					
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				239,813,221	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			263,629,204	
TOTAL													103,789,537,964	107,543,581,343				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.01 UPTD Peralatan dan Perbekalan (alkal)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								19,574,218,390	18,194,769,331				
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								19,574,218,390	18,194,769,331				
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								19,574,218,390	18,194,769,331				
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				15,504,519,229	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,654,769,331	
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan		Jumlah Jembatan yang dilaksanakan pemeliharaan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Unit		1,020,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,540,000,000	
1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat		Terlaksananya penanggulangan bencana/tanggap darurat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		3,049,699,161	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
TOTAL													19,574,218,390	18,194,769,331				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.05.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.05.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							18,840,137,360	41,320,963,098					
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							791,300,284	0					
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							791,300,284	0					
1	03	02	2.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku		jumlah sumur bor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 unit		791,300,284	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							5,525,824,957	5,500,000,000					
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota							5,525,824,957	5,500,000,000					
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		sambungan rumah				2 paket		465,174,957				0	
1	03	03	2.01	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan		Jumlah sambungan Rumah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500 sambangunan rumah		5,060,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,500,000,000	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							1,298,540,840	1,500,000,000					
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota							1,298,540,840	1,500,000,000					
1	03	05	2.01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT		jumlah tangki septik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		140 unit		1,298,540,840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,500,000,000	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							398,200,739	10,000,000,000					
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota							398,200,739	10,000,000,000					
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		terciptanya panjang jaringan drinase		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 meter		398,200,739	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000,000	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							10,826,270,540	24,320,963,098					
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							10,826,270,540	24,320,963,098					
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan		panjang jalan yang dibangun panjang jerembah/jembatan yg dibangun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3576 meter 609 meter		10,826,270,540	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,320,963,098	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							18,887,025,602	21,375,827,518					
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							12,445,909,532	10,096,000,000					
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							127,149,800	148,000,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.05.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.05.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen Perencanaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		2 dokumen		10,399,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000	
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen laporan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		4 Dokumen		26,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,000,000	
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pembayaran Koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			91,000,000	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6,437,906,374	3,750,000,000					
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		pembayaran gaji dan tunjangan ASN				1 tahun		4,077,666,374				3,750,000,000	
1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pembayaran jasa administrasi keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 tahun		2,360,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							90,300,000	56,500,000					
1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		166 stel		90,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			56,500,000	
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							628,622,641	623,500,000					
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		6 jeni		6,501,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000	
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan mesin		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		6 jenis		106,645,333	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			82,500,000	
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jenis barang cetakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		5 jenis		29,490,508	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			29,000,000	
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Pembayaran tagihan surat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 kali		5,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	
1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Pembayaran Makan Minum/Tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 tahun		392,201,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			375,000,000	
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 tahun		88,384,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			120,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.05.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.05.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								4,206,454,717	3,945,000,000				
1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Pengadaan Meubelair		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		5 jenis		83,213,618	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			38,000,000	
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		pengadaan peralatan dan mesin		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		6 jenis		96,525,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			67,000,000	
1	04	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		tersedianya bangunan gedung kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		4,026,716,099	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,840,000,000	
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								52,320,000	53,000,000				
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		tersedianya materai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		475 lembar		4,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,000,000	
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 kali		48,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								903,156,000	1,520,000,000				
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan yang terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		24 unit		887,686,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,500,000,000	
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		41 unit		15,470,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								172,400,000	0				
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus								172,400,000	0				
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		terpeliharanya Rumah susun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		172,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH								1,243,028,070	365,022,504				
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota								1,243,028,070	365,022,504				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.05.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.05.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	04	2.01	01	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 diperbaiki		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		51 rumah		1,243,028,070	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			365,022,504	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							5,025,688,000				10,914,805,014		
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan							5,025,688,000				10,914,805,014		
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Terbangun sarana dan prasarana		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 titik		5,025,688,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,914,805,014	
TOTAL													37,727,162,962				62,696,790,616	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.00 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.00 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								6,321,853,745				2,842,000,000	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,965,744,625				2,752,000,000	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								46,020,000				55,000,000	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 dokumen		16,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			18,000,000	
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kegiatan dan anggaran SKPD		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 kali		6,070,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			8,000,000	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan yang di Susun		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 dokumen		9,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			11,000,000	
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		14,950,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			18,000,000	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,992,826,916				2,411,000,000	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								2,621,128,916				0	
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		pembayaran jasa administrasi keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		2,363,700,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			2,400,000,000	
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan yang di Susun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Dokumen		3,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD		Jumlah Laporan yang di Susun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		4,998,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								190,309,000				135,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.00 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.00 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		jumlah pengadaan pakaian dinas		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		160 orang		122,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Orang		49,029,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Orang		19,280,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							232,779,689	131,000,000					
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		10,280,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Pengadaan Alat Tulis Kantor Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan 12 Bulan 4 Jenis		80,827,174	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		bahan logistik kantor/obat obatan yang disediakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		7,216,110	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jenis barang cetakan jumlah penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Buah 12 Bulan		26,571,405	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		bahan bacaan yang disediakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		4,800,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.00 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.00 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Makanan dan Minuman kegiatan, rapat, tamu, petugas, yang disediakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		55,625,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			65,000,000	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat, Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		47,460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							67,134,020				20,000,000		
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		20,000,000	Pendapatan Pajak Daerah			0	
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		jumlah, jenis pengadaa mebel		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Item		7,534,020	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah/jenis pengadaan peralatan gedung kantor, pengadaan perlengkapan gedung kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Item		39,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							69,000,000				0		
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		915 Buah		9,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		60,000,000				0	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							367,675,000				0		
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Unit		116,970,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.00 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.00 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Operasional yang terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Unit		176,810,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jenis Pembayaran jasa Perbaikan peralatan kerja jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Item 18 Unit		24,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang terpelihara Jumlah pos jaga yang terpelihara Jumlah rumah dinas yang terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit 5 Unit 2 Unit		49,245,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							268,991,320	80,000,000					
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							235,055,880	80,000,000					
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 Pengawasan		Pelaksanaan Pencegahan Gangguan Kemanan dan Ketertiban Umum		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
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 Penertiban yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Kali		27,705,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		jumlah pelaksanaan koordinasi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Kali		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Personil linmas yang diberdayakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 orang		35,039,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.00 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.00 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
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 yang ditingkat kan kapasitas nya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 orang		106,376,780	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	05	02	2.01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		kerja sama antar lembaga dan kemitraan yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		27,375,500	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	05	02	2.01	09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Jumlah dokumen yang disusun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 dokumen		4,799,600	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	05	02	2.01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		cakupan layanan dampak penegakan perda dan perkada		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		3,760,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							33,935,440				0		
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		jumlah sosialisasi yang dilakukan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 kali		15,445,440	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		jumlah pengawasan yang dilakukan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Kali		9,150,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		jumlah penanganan atas pelanggaran perda dan perkada yang dilakukan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Kali		9,340,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							87,117,800				10,000,000		
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							44,151,100				0		
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		17,806,100	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.00 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.00 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		pemadaman dan pengendalian kebakaran yang		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		19,425,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran yang dilakukan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		6,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran							4,420,000				10,000,000		
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		4,420,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran							38,546,700				0		
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		jumlah sosialisasi dan edukasi masyarakat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Kali		38,546,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
TOTAL													6,321,853,745				2,842,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								5,607,835,807				6,610,619,541	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,398,919,543				5,160,119,541	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								160,214,000				176,410,000	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Semakin Meningkatnya dan baiknya penyusunan laporan-laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta terlaksannya termonitornya dan terevaluasinya setiap kegiatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Dokumen		110,483,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				107,410,000
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kergiatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		49,731,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				69,000,000
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,550,717,096				4,141,129,541	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji Pegawai Negeri Sipil		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		2,897,987,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,367,179,541
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Tersedianya jasa administrasi keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		652,730,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				773,950,000
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								75,590,000				99,575,000	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pakaian dinas Harian (PDH)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65 stell		42,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				52,325,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Tersedianya biaya Perjalanan dinas, Kursus, Pelatihan dan sosialisasi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Orang		20,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
1	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi untuk Pelajar / Masyarakat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kegiatan		13,540,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			17,250,000	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							147,398,447	175,605,000					
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya alat / komponen listrik untuk penerangan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		4,788,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			6,900,000	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Lancarnya pelaksanaan kegiatan dan semakin meningkatnya pelayanan aparatur		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		28,735,625	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			33,120,000	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terwujudnya persedian barang cetak dan penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		16,032,822	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			18,860,000	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Tersedianya literatur dan meningkatnya pemahaman serta Pengatuhan Apratur BPBD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		3,500,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			6,900,000	
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya makan dan minum untuk tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		5,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			6,325,000	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terwujudnya Apartur dalam menunjang kegiatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		89,342,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			103,500,000	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							195,850,000	203,500,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya kendaraan dinas operasional		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			23,000,000	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		85,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			80,500,000	
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pembuatan Pos Jaga		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							67,600,000	90,850,000					
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tertibnya Administrasi Keuangan dan Meningkatnya Pelayanan Aparatur		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		400 Lembar		4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,600,000	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya biaya telepon, air, listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		63,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			86,250,000	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							201,550,000	273,050,000					
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Kendaraan		190,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			261,050,000	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Mesin		10,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							1,208,916,264	1,450,500,000					
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							351,301,264	439,500,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Meningkatkan kemampuan petugas / aparat dalam penanganan penanggulangan bencana		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Orang		37,487,984	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48,000,000	
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Operasi pencegahan Penanggulangan Bencana		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		154,598,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			192,000,000	
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Terdapat informasi yang akurat untuk ancaman bencana di seluruh wilayah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		27,268,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			34,500,000	
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		76,301,030	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			96,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		melakukan penilaian terhadap dampak dari bencana yang terjadi untuk melakukan rehabilitasi dan rekontruksi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		55,646,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			69,000,000	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							764,895,000	897,000,000					
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Tersedianya dana siap pakai untuk penanggulangan bencana		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		679,861,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			780,000,000	
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Operasi SAR PB		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		38,939,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48,000,000	
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		menyediaan peralatan, personil serta kebutuhan selama masa tanggap darurat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		46,095,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			69,000,000	
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana							92,720,000	114,000,000					
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		Terbentuknya Team Reaksi Cepat di BPBD Kab. Tanjung Jabung Timur		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		92,720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			114,000,000	
TOTAL													5,607,835,807	6,610,619,541				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								4,948,218,834				4,481,139,797	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,247,164,100				4,167,111,917	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								91,662,500				91,742,500	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		16 Dokumen		7,421,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				7,421,000
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKIP, LKPJ dan LPPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		9 Dokumen		15,221,500	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				15,221,500
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pembayaran koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		69,020,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				69,100,000
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,641,720,443				3,577,252,924	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		3,257,520,443	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				3,207,352,924
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pembayaran jasa administrasi keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		384,200,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				369,900,000
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								20,000,000				20,000,000	
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		4 Orang		20,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								200,243,857				205,086,493	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		50 Buah		2,503,200	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				2,503,200
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Pengadaan ATK dan peralatan kebersihan kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		70,171,817	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				78,171,817
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya peralatan rumah tangga		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		8,770,240	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				5,577,876
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Penyelenggaraan Hari Besar Pahlawan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Kegiatan		17,855,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				17,855,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		3 Jenis		31,103,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			31,103,600	
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Pembayaran tagihan surat kabar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Kali		3,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,500,000	
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Pembayaran makan minum rapat/tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		2,275,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,275,000	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pembayaran koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		64,065,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			64,100,000	
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							82,207,300				60,700,000		
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		11 Unit		82,207,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,700,000	
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							46,880,000				46,880,000		
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		428 Buah		4,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,280,000	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran jasa komunikasi, sumbar daya air dan telepon		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Kali		42,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			42,600,000	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							164,450,000				165,450,000		
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah perlengkapan yang di pelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Unit		49,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49,500,000	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah perlengkapan yang di pelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		104,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			105,600,000	
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya pemeliharaan mesin lainnya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		10,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,350,000	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							14,093,800				14,038,800		
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							14,093,800				14,038,800		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pekerja sosial yang diberikan pelatihan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		25 Orang		14,093,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,038,800	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							208,812,197				227,093,676		
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							164,406,429				176,852,908		
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan		jumlah lansia yang di berikan bantuan sembako		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Orang		98,811,681	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			109,938,160	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu		jumlah disabilitas yang diberikan bantuan alat bantu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Orang		65,594,748	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			66,914,748	
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial							44,405,768				50,240,768		
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan		jumlah orang yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 Orang		44,405,768	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,240,768	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							403,219,737				404		
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							403,219,737				404		
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								346,960,412				347	
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								56,259,325				57	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA							74,929,000				72,895,000		
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota							74,929,000				72,895,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah kelompok rentan yang ditangani		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 kk		74,929,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			72,895,000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								1,260,022,091				1,272,741,506	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								68,498,848				76,043,900	
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								68,498,848				76,043,900	
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah OPD yang telah melaksanakan Anggaran Responsif Gender		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		40 OPD		43,618,948	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			43,619,000	
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah OPD yang telah mendapatkan sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		30 Orang		24,879,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			32,424,900	
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								635,006,458				634,999,810	
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								385,001,534				384,999,810	
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Partisipasi Gender Dalam Pembangunan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 kecamatan		385,001,534	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			384,999,810	
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								250,004,924				250,000,000	
2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Pembangunan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 kecamatan		250,004,924	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250,000,000	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								79,385,885				84,602,346	
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								54,786,255				60,002,471	
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kecamatan Layak Anak		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kecamatan		54,786,255	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,002,471	
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								24,599,630				24,599,875	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
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 forum anak yang terbentuk di kecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kecamatan		24,599,630	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,599,875	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							477,130,900				477,095,450		
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							50,324,900				50,299,800		
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas P2TP2A		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		50,324,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,299,800	
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							426,806,000				426,795,650		
2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		63,270,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			63,679,650	
2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		363,536,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			363,116,000	
TOTAL													6,208,240,925				5,753,881,303	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.09.00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.09.00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								4,863,169,468			4,833,174,468		
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,496,489,293			4,466,489,293		
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								137,487,000			137,487,000		
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		13,555,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			13,555,000	
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		2,250,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			2,250,000	
2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		3,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			3,000,000	
2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		2,250,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			2,250,000	
2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		3,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			3,000,000	
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKIP, LKPJ dan LPPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Dokumen		48,642,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			48,642,000	
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pembayaran Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		64,790,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			64,790,000	
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,457,290,688			3,427,290,688		
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		2,573,050,688	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			2,543,050,688	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.09.00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.09.00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pembayaran Jasa Kerja PHTT		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Bulan		884,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			884,240,000	
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							63,750,000	63,750,000					
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		46 Orang		36,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36,750,000	
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Orang		27,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27,000,000	
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							411,613,605	411,613,605					
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Listrik/Penerangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		152 Buah		11,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,100,000	
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		82,530,117	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			82,530,117	
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 jenis		106,275,908	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			106,275,908	
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya logistik pameran		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		26,725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			26,725,000	
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Jenis Barang Cetakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Jenis		29,264,580	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			29,264,580	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.09.00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.09.00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Tagihan Surat Kabar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Kali		6,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,500,000	
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Pembayaran Makan Minum		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		27,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27,800,000	
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		121,418,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			121,418,000	
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							25,000,000				25,000,000		
2	07	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pengadaan kendaraan dinas		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							87,300,000				87,300,000		
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		960 Buah		9,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,300,000	
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Kali		78,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			78,000,000	
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							314,048,000				314,048,000		
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		41,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			41,300,000	
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Unit		138,198,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			138,198,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.09.00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.09.00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Unit		27,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27,050,000	
2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung yang Terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		107,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			107,500,000	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							217,836,940				217,836,940		
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							100,269,564				100,269,564		
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Pencari Kerja yang dilatih		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 Orang		100,269,564	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,269,564	
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							117,567,376				117,567,376		
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Wirausaha baru yang dilatih		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Orang		117,567,376	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			117,567,376	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							49,496,235				49,496,235		
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja							49,496,235				49,496,235		
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Kartu Pencari Kerja yang diterbitkan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		350 AK		49,496,235	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49,496,235	
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							99,347,000				99,352,000		
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							27,704,000				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 Ketenagakerjaan dan Penyebaran Informasi PP Ketenagakerjaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24 Perusahaan		27,704,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27,704,000	
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota							71,643,000				71,648,000		
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 Kasus Perselisihan Hubungan Industrial		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kasus		41,898,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			41,898,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.09.00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.09.00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
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 SP/SB yang tercatat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Perusahaan		29,745,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			29,750,000	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							328,557,830				328,557,830		
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI							328,557,830				328,557,830		
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian							328,557,830				328,557,830		
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		Jumlah Sosialisasi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Lembaga		35,932,830	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,932,830	
3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		Jumlah Lahan KPB Geragai yang dikelola		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 Ha		292,625,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			292,625,000	
TOTAL													5,191,727,298				5,161,732,298	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.10.00 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.10.00 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								4,835,122,295	6,248,000,000				
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,892,756,721	4,508,000,000				
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								32,151,000	59,000,000				
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen		2,400,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			3,500,000	
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen RKA		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		1,381,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000	
2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen R-KPA		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		1,345,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Dokumen Pelaksanaan Anggaran		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		1,345,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	
2	09	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		1,330,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Pelaporan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		2,690,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			4,500,000	
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Pelaporan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		21,660,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000	
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,149,681,463	3,500,000,000				
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS/ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		2,551,161,463	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			2,800,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.10.00 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.10.00 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran Jasa PHTT		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan 11 Bulan		598,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			700,000,000	
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							176,463,323	286,000,000					
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Listrik Yang di Sediakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		11 Jenis		12,083,248	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan Perlengkapan Yang di Sediakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		72 Jenis		92,561,075	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jenis Barang Cetak dan Penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		4 Jenis		13,475,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22,000,000	
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Pembayaran Surat kabar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,000,000	
2	09	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		47,344,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75,000,000	
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							27,990,935	55,000,000					
2	09	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan Dinas Yang di Sediakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Unit		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,000,000	
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan Mesin Pompa Air Pengadaan Mesin Potong Rumput		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Unit 1 Unit		7,990,935	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							338,000,000	378,000,000					
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai Yang Disediakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		500 lembar		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000	
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Rekening Tagihan Listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		333,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			372,000,000	
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							168,470,000	230,000,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.10.00 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.10.00 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		8 Unit 2 Unit		112,040,000				135,000,000	
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan mesin Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		53 Unit		35,430,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,000,000	
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan Bangungan Gedung/Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Gedung		21,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN							159,770,724	445,000,000					
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							159,770,724	445,000,000					
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan		Jumlah lumbung Yang di Berdayakan Pengisian Lumbung Pangan (Beras)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Lumbung 4000 Kg		109,770,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250,000,000	
2	09	02	2.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur		Pengadaan Terpal Untuk Lantai Jemur		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 lembar		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	
2	09	02	2.01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan		Peta Sumber daya Pangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		25,000,724	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,000,000	
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							695,034,954	855,000,000					
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							298,976,960	310,000,000					
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		Analisis Harga Pangan, Stok Pangan, Analisis Kebutuhan Pangan, dan Prognosa pada HBKN		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		84,384,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			125,000,000	
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		Koordinasi dan Sinkronisasi Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya dan Dewan ketahanan Pangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		15,915,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.10.00 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.10.00 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		Analisis Ketersediaan Pangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		96,505,260	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan		P-LDPM		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Gapoktan		58,187,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75,000,000	
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia		L-UPM dan Toko Tani Yang di Berdayakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Gapoktan		43,985,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75,000,000	
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota							39,874,800	195,000,000					
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Pembayaran Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun 1 Tahun		36,924,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Pemeliharaan Gudang Cadangan Pangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat		1 Gudang		2,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,000,000	
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi							356,183,194	350,000,000					
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun		pekarangan pangan lestari Skor PPH		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Kelompok 84 Point		89,721,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Kader Pangan pekarangan pangan lestari		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		610 Kader Pangan 2 Kelompok		211,297,394	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250,000,000	
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		Pembayaran Koordinasi dan Sinkronisasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		55,164,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							56,499,896	395,000,000					
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan							28,999,848	45,000,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.10.00 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.10.00 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Peta FSVA Peta SKPG		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Peta 1 Peta		28,999,848	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,000,000	
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota							27,500,048				350,000,000		
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		Pembayaran Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Daera Rawan Pangan, Penyampaian Informasi dalam bentuk Peta SKPG Penyampaian Informasi dalam Bentuk Peta SKPG		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun 1 Dokumen		27,500,048	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			350,000,000	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							31,060,000				45,000,000		
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota							31,060,000				45,000,000		
2	09	05	2.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen		31,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,000,000	
TOTAL													4,835,122,295				6,248,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.00 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								6,200,194,992			6,271,540,433		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,316,383,292			5,287,129,733		
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								81,473,200			92,350,000		
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah capaian dokumen laporan yang disusun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		2 dokumen		5,636,600	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			5,800,000	
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan keuangan, perjanjian kinerja, Lakip, LKPJ, LPPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 dokumen		5,636,600	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			5,800,000	
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pembayaran monitoring evaluasi dalam daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		70,200,000				80,750,000	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,000,829,100			3,970,828,980		
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 tahun		2,186,419,100				2,156,418,980	
2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		pembayaran pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 tahun		1,814,410,000				1,814,410,000	
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								78,100,000			78,100,000		
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian Dinas ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		145 stel		67,600,000				67,600,000	
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 orang		10,500,000				10,500,000	
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								170,480,992			180,750,753		
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan		90 buah		4,018,600				4,018,600	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.00 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan		4 kali		70,130,342				70,034,103	
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah jenis barang cetakan dan jumlah penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan		11 jenis dan lembar		40,812,050				40,812,050	
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Pembayaran langganan surat kabar dan publikasi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 tahun		10,400,000				10,400,000	
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah bangunan yang direhab		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 unit		4,950,000				15,296,000	
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		40,170,000				40,190,000	
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							43,900,000				26,000,000		
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan		10 unit		43,900,000				26,000,000	
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							66,000,000				66,000,000		
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		66,000,000				66,000,000	
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							875,600,000				873,100,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.00 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan yang terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		27 unit		814,400,000				811,900,000	
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan yang diperbaiki		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38 unit		21,200,000				21,200,000	
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah bangunan yang direhab		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan		1 unit		40,000,000				40,000,000	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							181,737,000				181,716,000		
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							181,737,000				181,716,000		
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah data tutupan lahan Jumlah titik sampling air Jumlah titik sampling udara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 27 titik 2 titik		69,710,000				69,716,000	
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah usaha / kegiatan yang dilayani		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18 usaha/kegiatan		112,027,000				112,000,000	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							10,290,000				10,010,000		
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3							10,290,000				10,010,000		
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah usaha / kegiatan yang menerapkan izin penyimpanan sementara limbah B3 sesuai aturan yang berlaku		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22 usaha/kegiatan		10,290,000				10,010,000	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							92,830,000				92,855,000		
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							92,830,000				92,855,000		
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Persentase ketepatan waktu dalam pelayanan pemeriksaan dokumen (UKL-UPL dan SPPL) yang dilayani		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		34,920,000				34,920,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.00 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Pengawasan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang memiliki izin Lingkungan dan izin PPLH		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 kali		57,910,000				57,935,000	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							65,387,400				65,332,400		
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							65,387,400				65,332,400		
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Yang Tersusun (DIKPLHD)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 dokumen		65,387,400				65,332,400	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							533,567,300				634,497,300		
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah							533,567,300				634,497,300		
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		499,497,300				599,397,300	
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		jumlah koordinasi dan sinkronisasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 kali		34,070,000				35,100,000	
TOTAL													6,200,194,992				6,271,540,433	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							5,652,731,045				6,327,532,900		
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,603,430,225				5,117,835,000		
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							17,000,000				43,000,000		
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renstra dan Perencanaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		9 Dokumen		2,400,000					3,000,000
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		3 Dokumen		9,600,000					20,000,000
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perjalanan Dinas Dalam Kota		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		5,000,000					20,000,000
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,004,313,297				4,200,000,000		
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		2,977,873,297					3,000,000,000
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano				1,026,440,000					1,200,000,000
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							96,901,000				96,700,000		
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah ASN dan PHTT yang memiliki Pakaian Dinas		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		77 orang		37,350,000					36,700,000
2	12	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek & Pelatihan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		10 orang		59,551,000					60,000,000
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							222,410,928				435,000,000		
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		4 Buah		8,506,900					10,000,000
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Pengadaan Alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		54 Jenis		92,208,188					150,000,000
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Jenis Barang Cetakan Jumlah Penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		5 Jenis cetak kop 20000 lembar fotocopy		8,599,840					15,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Pembayaran Tagihan Surat kabar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 kali		3,500,000				5,000,000	
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		3,375,000				5,000,000	
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pembayaran Kooordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Pembayaran Monitoring Evaluasi dalam daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		106,221,000				250,000,000	
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							37,305,000				71,135,000		
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		4 Unit		37,305,000				71,135,000	
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							75,000,000				79,000,000		
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		300 Buah		3,000,000				4,000,000	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Kali		72,000,000				75,000,000	
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							150,500,000				193,000,000		
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan yang terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Unit		114,000,000				120,000,000	
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pembayaran Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		28 Unit		36,500,000				73,000,000	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							337,297,900				344,697,900		
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk							337,297,900				344,697,900		
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		Diketahuinya Data Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		2983 orang		17,997,200				17,997,200	
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk		Jumlah Cakupan KK, KTP, KIA		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		6000 Dokumen		34,700,200				34,700,000	
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Tersedianya Loker Pelayanan dan SDM Pelayanan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		284,600,500				292,000,700	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL							135,980,000				195,000,000		
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil							135,980,000				195,000,000		
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Tersedianya Formulir Pencatatan Sipil		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		27,000,000				75,000,000	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil (7 jenis)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		11 Kecamatan		108,980,000				120,000,000	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							570,173,100				660,000,000		
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan							97,633,200				110,000,000		
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Data Buku Agragat (2 Buku)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		11 Kecamatan		30,387,000				40,000,000	
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Perjanjian Kerjasama		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		15 OPD		67,246,200				70,000,000	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							472,539,900				550,000,000		
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah sarana dan Prasarana Penunjang Siak (Unit)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		320,704,300				350,000,000	
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Pemanfaatan Data Kependudukan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		15 OPD		25,000,000				50,000,000	
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Terlaksananya Sosialisasi Administrasi Kependudukan & Forum Pembahasan DAK		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		3 kali		126,835,600				150,000,000	
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN							5,849,820				10,000,000		
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan							5,849,820				10,000,000		
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		Buku Profil Kependudukan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 kali		5,849,820				10,000,000	
TOTAL													5,652,731,045				6,327,532,900	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.13.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.13.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								4,850,837,447	5,143,000,000				
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,218,872,897	3,430,500,000				
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								46,030,000	69,000,000				
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		jumlah dokumen perencanaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 dokumen		7,920,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000	
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		jumlah laporan keuangan,PK,LKjIP,LKPJ, LPPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 dokumen		8,075,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000	
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pembayaran monitoring,evaluasi dalam daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		30,035,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			45,000,000	
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,801,086,364	2,895,000,000				
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersdianya gaji dn tunjangan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		2,381,917,764	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			2,465,000,000	
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		pembayaran jasa administrasi keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		419,168,600	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			430,000,000	
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								34,100,000	50,000,000				
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		jumlah pakaian dinas ASN dan PHTT		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39 stel		24,100,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		jumlah ASN yang mengikuti diklat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 orang		10,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								152,836,533	189,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.13.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.13.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		jum;ah komponen instalasi listrik/penerangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		55 buah		3,131,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,500,000	
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		pengadaan alat tulis kantor pengadaan peralatan kebersihan kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun 2 kali		51,382,041	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55,000,000	
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah jenis barang cetakan jumlah penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 jenis 50000 lembar		25,668,892	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			32,000,000	
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		pembayaran tagihan surat kabar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		4,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000	
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		pembayaran makan minum rapat/tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		3,375,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,500,000	
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		pembayaran koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		64,479,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			80,000,000	
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							25,000,000				50,000,000		
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan gedung kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							42,000,000				45,000,000		
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 kali		42,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,000,000	
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							117,820,000				132,500,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.13.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.13.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		jumlah kendaraan roda 4 dan 2		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 unit		112,270,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			125,000,000	
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan gedung/kentor yang terpeliharaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 unit		5,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,500,000	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							471,573,000	587,500,000					
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							471,573,000	587,500,000					
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				299,618,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			335,000,000	
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa		jumlah pelaksana musrenbang		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 kecamatan		10,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			17,500,000	
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		jumlah BUMDesa binaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		73 desa		50,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75,000,000	
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		Tersedianya profil desa/kel		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		93 desa		41,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75,000,000	
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		jumlah desa/kel binaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 desa/kelurahan		68,804,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			85,000,000	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							1,160,391,550	1,125,000,000					
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							1,160,391,550	1,125,000,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.13.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.13.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
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 desa binaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		73 desa		43,975,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		jumlah inovasi TTG		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		116,416,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			125,000,000	
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		jumlah desa/kel binaan pkk		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		93 desa		1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,000,000,000	
TOTAL													4,850,837,447				5,143,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.14.00 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.14.00 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								7,602,630,293				8,010,524,499	
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,464,772,746				4,619,790,499	
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								29,190,000				32,600,000	
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		11 dokumen		12,600,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				12,600,000
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKIP, LKPJ dan LPPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		7 dokumen		8,800,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
2	14	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pembayaran monitoring dan evaluasi dalam daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 bulan		7,790,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,842,790,797				3,933,190,499	
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 bulan		2,783,190,797	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				2,833,190,499
2	14	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		pembayaran jasa penatausahaan/verifikasi keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		1,059,600,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				1,100,000,000
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								160,538,299				182,000,000	
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		8 komponen		1,275,400	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				2,000,000
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlas Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		8 komponen		45,294,059	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				55,000,000
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah jenis barang cetakan, jumlah penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		3 jenis		16,701,840	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
2	14	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Pembayaran makan minum rapat/tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 bulan		18,900,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		pembayaran rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 bulan		78,367,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				85,000,000
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								73,503,650				80,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.14.00 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.14.00 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah jenis peralatan dan mesin		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		3 jenis		73,503,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			80,000,000	
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							48,000,000				60,000,000		
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		3 jenis		48,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000	
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							310,750,000				332,000,000		
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan yang terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		113 unit		246,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			260,000,000	
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		36 unit		17,490,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22,000,000	
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 unit		46,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							15,712,000				22,500,000		
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							15,712,000				22,500,000		
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kecamatan		15,712,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22,500,000	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							2,499,755,547				2,732,544,000		
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal							970,182,607				1,022,000,000		
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal		Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) yang Istrinya di bawah 20 Tahun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.2 %		167,591,332	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB			172,000,000	
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		Jumlah Balai Penyuluhan KB yang terpenuhi biaya operasionalnya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Balai		802,591,275	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB			850,000,000	
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							446,400,000				500,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.14.00 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.14.00 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Pembayaran Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 kali		446,400,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB			500,000,000	
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							529,612,940	650,544,000					
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 Faskes yang Tersedia Obat dan Alat Kontrasepsi yang Memadai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 kali		42,228,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB			48,000,000	
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.7 %		31,097,040				127,544,000	
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan		Jumlah Bhakti Sosial Pelayanan KB		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Kegiatan		18,997,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB			25,000,000	
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 %		437,290,900	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB			450,000,000	
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							553,560,000	560,000,000					
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		Cakupan Anggota Bina Keluarga yang ber-KB		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		553,560,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB			560,000,000	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							622,390,000	635,690,000					
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							622,390,000	635,690,000					
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)		Persentase BKB (Bina Keluarga Balita) Holistic Intergative		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		55 %		600,690,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB			610,690,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.14.00 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.14.00 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	04	2.01	08	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		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		63.5 %		21,700,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB			25,000,000	
TOTAL													7,602,630,293	8,010,524,499				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.00 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.00 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							5,427,978,711				103,987,425,022		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,038,498,711				5,199,305,022		
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							108,157,300				150,717,300		
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		44 Eksemplar		14,330,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,000,000	
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		6 Laporan		16,827,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,827,300	
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		77,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			119,890,000	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,841,729,612				3,850,179,522		
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		2,578,849,612	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,598,849,522	
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		1,262,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,251,330,000	
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							86,100,000				60,000,000		
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		33 Stell		86,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000	
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							114,496,799				123,488,200		
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		371 Buah		15,023,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,488,200	
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Pengadaan Alat Tulis Kantor, Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1.4 Tahun.Kali		69,611,979	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			77,000,000	
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Jenis Barang Cetakan, Jumlah Penggandaan Dan Barang Cetakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		7 Jenis		25,061,420	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			26,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.00 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.00 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya Bahan Bacaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		4,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							7,695,000	30,000,000					
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan Gedung Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		4 Unit		7,695,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							129,000,000	126,000,000					
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1300 lembar		6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		123,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			120,000,000	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							751,320,000	858,920,000					
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		30 Unit		515,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			486,920,000	
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan Kantor Yang Diperbaiki		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		123 Unit		235,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			372,000,000	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							282,700,000	98,640,000,000					
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							85,000,000	400,000,000					
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		jumlah prasarnan jalan yang direhab dan dipelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		34 unit		85,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400,000,000	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							75,000,000	98,000,000,000					
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		3000 buku		75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			98,000,000,000	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							122,700,000	240,000,000					
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano				42,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			65,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.00 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.00 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				80,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			175,000,000	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								106,780,000	148,120,000				
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau								106,780,000	148,120,000				
2	15	03	2.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Jumlah Dokumen Operasional Yang Dilaksanakan Monitoring		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		49,390,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			67,630,000	
2	15	03	2.13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		Jumlah Dokumen Operasional Dan Database Yang Disusun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		10,580,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
2	15	03	2.13	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				46,810,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			65,490,000	
TOTAL													5,427,978,711	103,987,425,022				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								4,993,536,874				5,578,764,236	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,379,929,175				3,603,614,997	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								54,816,600				64,710,960	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		3,759,100	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			4,510,200	
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		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		8 Dokumen		13,491,500	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			15,070,200	
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Evaluasi kinerja Perangkat daerah yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		37,566,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			45,130,560	
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,765,012,352				2,913,414,537	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan		2,056,532,252	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			2,054,358,417	
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		708,480,100	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			859,056,120	
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								34,600,000				41,520,000	
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas untuk ASN (PNS dan PHTT)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		46 Stel		29,600,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			35,520,000	
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Orang		5,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000	
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								125,527,522				149,902,259	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		10 Jenis		10,161,200	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			12,193,440	
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah ATK dan Alat Kebersihan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		65 Jenis		48,045,418	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			56,923,819	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan yang di gandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		6 Jenis		18,148,904	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			21,778,600	
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Surat Kabar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		4,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,760,000	
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Tamu yang berkunjung		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		5,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,336,000	
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		39,092,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			46,910,400	
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							140,822,701				124,947,241		
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		15 Unit		140,822,701	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			124,947,241	
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							114,800,000				137,760,000		
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		200 Lembar		2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,400,000	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Pembayaran Listrik dan Telepon		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		112,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			135,360,000	
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							144,350,000				171,360,000		
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		7 Unit		107,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			127,596,000	
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan yang terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		25 Unit		22,730,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27,276,000	
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung dan Bangunan yang terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Unit		13,740,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,488,000	
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							194,000,699				259,620,599		
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							194,000,699				259,620,599		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik		Presentase Pengaduan yang ditindak lanjuti		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		100 %		32,770,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			39,324,600	
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		Jumlah KIM Desa/Kelurahan yang dibina Jumlah Pengendalian Menara Telekomunikasi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Desa/Kel 97 Menara		161,229,999	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			220,295,999	
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA							1,419,607,000				1,715,528,640		
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							1,419,607,000				1,715,528,640		
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Aplikasi yang menggunakan Jaringan Intra Pemerintah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 OPD		1,393,676,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,684,411,200	
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi yang terbangun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		4 Aplikasi		25,931,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			31,117,440	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							84,803,800				101,764,560		
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							84,803,800				101,764,560		
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							84,803,800				101,764,560		
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Statistik Sektoral		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		6 Dokumen		84,803,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			101,764,560	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							8,579,800				10,295,880		
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							8,579,800				10,295,880		
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							8,579,800				10,295,880		
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Keamanan informasi dan jaringan Komunikasi Pemerintah Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		2 Kebijakan		8,579,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,295,880	
TOTAL													5,086,920,474				5,690,824,676	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								3,695,626,637				3,799,744,088	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,190,793,471				3,243,406,626	
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								77,825,500				139,505,600	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan Renstra Terlaksana Kegiatan Pembinaan Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring dan Pelaporaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Dokumen 12 Bulan		34,642,400	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			65,344,400	
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Perjanjian Kinerja LAKIP, LKPJ & LPPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen		10,223,100	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			22,391,200	
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pembayaran Monitoring Evauasi Dalam Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		32,960,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			51,770,000	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,732,868,260				2,675,368,103	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		2,382,468,260	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			2,372,468,103	
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pembayaran Administrasi Keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		350,400,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			302,900,000	
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								35,500,000				55,100,000	
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas ASN/PHTT		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29 Stel		24,500,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			30,100,000	
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Bimbingan Teknis Kualitas Sistem Pelaporan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		11,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								166,130,211				214,152,923	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		3,456,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,739,600	
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun 1 Tahun		64,138,077	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			59,418,051	
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Pengadaan Alat Rumah Tangga Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		3,750,268	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,621,802	
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Pameran Pembangunan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kali		18,015,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			28,015,000	
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		28,351,466	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,475,470	
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Pembayaran Tagihan Surat Kabar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,400,000	
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Pembayaran Makanan Tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		14,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			23,440,000	
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		28,019,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			47,043,000	
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							45,799,500			20,200,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		45,799,500	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			20,200,000	
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							9,300,000				11,300,000		
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		600 Buah		2,700,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			3,700,000	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Pembayaran Rekening Listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Kali		6,600,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			7,600,000	
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							123,370,000				127,780,000		
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan Dinas yang Terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		112,280,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			121,400,000	
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		11,090,000				6,380,000	
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM							16,555,498				26,105,498		
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							16,555,498				26,105,498		
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 Koperasi Wanita Berkas Industri Rumah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Koperasi		16,555,498	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			26,105,498	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							41,079,060				51,079,000		
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota							41,079,060				51,079,000		
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi Aktif dan Sehat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Kecamatan		41,079,060	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			51,079,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								74,074,136				86,034,424	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								74,074,136				86,034,424	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Study Koperatif		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Koperasi 1 Kali		74,074,136	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			86,034,424	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								107,962,230				117,957,230	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								107,962,230				117,957,230	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah Pelatihan Manajemen		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Koperasi		107,962,230	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			117,957,230	
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								31,667,848				41,667,848	
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								31,667,848				41,667,848	
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 Proposal Bantuan Permodalan yang Diusulkan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Proposal		31,667,848	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			41,667,848	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								174,373,696				174,415,896	
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								174,373,696				174,415,896	
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Pertumbuhan UMKM Jumlah Produk Unggulan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 UKM 1 Kegiatan		174,373,696	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			174,415,896	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								59,120,698				59,077,566	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								59,120,698				59,077,566	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Sertifikat HAKI		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Produk		59,120,698	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			59,077,566	
TOTAL													3,695,626,637				3,799,744,088	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.18.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.18.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								4,612,906,536				5,867,190,366	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,669,238,623				5,295,976,299	
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								9,575,000				5,880,000	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dokumen		5,000,000	PENDAPATAN TRANSFER			3,000,000	
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Kinerja		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen		4,575,000	PENDAPATAN TRANSFER			2,880,000	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,611,244,199				5,237,421,099	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		2,277,764,199	PENDAPATAN TRANSFER			2,157,381,099	
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		333,480,000	PENDAPATAN TRANSFER			3,080,040,000	
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								85,352,000				50,352,000	
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33 Stel		55,352,000	PENDAPATAN TRANSFER			35,352,000	
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Orang		30,000,000	PENDAPATAN TRANSFER			15,000,000	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								468,474,170				2,323,200	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Jenis		2,950,100	PENDAPATAN TRANSFER			2,323,200	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.18.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.18.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Pengadaan Alat Tulisa dan Kebersihan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		57,688,203	PENDAPATAN TRANSFER				0
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah jenis barang cetakan				11 Jenis		42,140,667	PENDAPATAN TRANSFER				0
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Pembayaran tagihan surat kabar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Kali		8,400,000	PENDAPATAN TRANSFER				0
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pembayaran koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		357,295,200	PENDAPATAN TRANSFER				0
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							180,353,254				0		
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional atauLapangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		78,930,000	PENDAPATAN TRANSFER				0
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14 Unit		101,423,254	PENDAPATAN TRANSFER				0
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							77,000,000				0		
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500 Buah		5,000,000	PENDAPATAN TRANSFER				0
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Kali		72,000,000	PENDAPATAN TRANSFER				0
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							237,240,000				0		
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 Unit		134,480,000	PENDAPATAN TRANSFER				0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.18.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.18.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24 Unit		12,760,000	PENDAPATAN TRANSFER				0
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Gedung		90,000,000	PENDAPATAN TRANSFER				0
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							189,470,200				0		
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							189,470,200				0		
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		54,803,000	PENDAPATAN TRANSFER				0
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Profil Peluang Investasi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		134,667,200	PENDAPATAN TRANSFER				0
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							191,974,653				178,619,653		
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							191,974,653				178,619,653		
2	18	04	2.01	01	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		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		650 Izin		185,049,885	PENDAPATAN TRANSFER				171,694,885
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		88.31 IKM		6,924,768	PENDAPATAN TRANSFER				6,924,768
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							449,200,140				392,594,414		
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							449,200,140				392,594,414		
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28 Kali		111,097,972	PENDAPATAN TRANSFER				100,380,940

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.18.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.18.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman ModalYang Dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Kali		266,214,736	PENDAPATAN TRANSFER			195,613,474	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28 Kali		71,887,432	PENDAPATAN TRANSFER			96,600,000	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							113,022,920				0		
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							113,022,920				0		
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 Dokumen Laporan Perizinan Bulanan danTahunan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13 Dokumen		113,022,920	PENDAPATAN TRANSFER			0	
TOTAL													4,612,906,536				5,867,190,366	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								5,169,443,013				5,725,110,000	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								1,156,646,000				1,271,710,000	
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								26,000,000				28,000,000	
2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi		Jumlah Pemuda Kader Terbaik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 orang		26,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			28,000,000	
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,130,646,000				1,243,710,000	
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Paskibraka		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		36 orang		1,130,646,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,243,710,000	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								3,792,797,013				4,003,400,000	
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi								898,390,000				1,020,000,000	
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		Jumlah Atlit yang Berprestasi di Tingkat Kabupaten/Kota		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Kelas		898,390,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,020,000,000	
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga								2,000,000,000				2,000,000,000	
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah Cabang Olahraga yang di Fasilitasi oleh KONI		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		31 Cabor		2,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000,000	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi								894,407,013				983,400,000	
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Tersedia		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 unit		894,407,013	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			983,400,000	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN								220,000,000				450,000,000	
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan								220,000,000				450,000,000	
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		Terselenggaranya Pembinaan Kepramukaan Tingkat Kabupaten		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		220,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			450,000,000	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								1,366,515,178				1,649,425,000	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								429,822,178				470,056,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								309,822,000				340,056,000	
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Jumlah Festival Budaya Mandi Syafar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kali		309,822,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			340,056,000	
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota								120,000,178				130,000,000	
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		Jumlah Kepengurusan Lembaga Adat Kabupaten dan Kecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		120,000,178	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			130,000,000	
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								854,683,000				940,150,000	
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								854,683,000				940,150,000	
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Jumlah Sanggar Seni yang di Beri Bantuan Peralatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 sanggar		854,683,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			940,150,000	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								82,010,000				239,219,000	
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								82,010,000				239,219,000	
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya		Jumlah Sosialisasi Cagar Budaya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kali		67,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			174,990,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya		Jumlah Buku Cagar Budaya yang di Perbaharui		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45 buku		14,890,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			64,229,000	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								6,418,139,008	7,100,563,078				
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,346,862,008	5,921,984,078				
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								40,002,000	44,000,000				
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja yang di Susun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dokumen		40,002,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			44,000,000	
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,175,522,344	4,561,581,578				
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		3,770,072,344	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,092,079,578	
3	26	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran Jasa Kerja PHTT		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun 11 bulan		405,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			469,502,000	
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								82,700,000	81,510,000				
3	26	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		53 Steel		34,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			37,510,000	
3	26	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 orang		48,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			44,000,000	
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								566,280,664	670,066,500				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah instalasi komponen listrik/penerangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 buah		13,784,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,162,000	
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 unit		133,372,814	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			146,507,900	
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 unit		22,336,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,064,000	
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jenis barang cetakan; jumlah penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 jenis		59,623,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			65,585,600	
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Pembayaran tagihan surat kabar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 kali		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55,000,000	
3	26	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Pembayaran makan minum / tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		36,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,150,000	
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi luar daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		295,564,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			322,597,000	
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							4,875,000			251,616,000			
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 unit		4,875,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			251,616,000	
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							96,300,000			103,000,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		630 lembar		6,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,000,000	
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 kali		90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			96,000,000	
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							381,182,000				210,210,000		
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan yang Terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18 unit		172,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			181,720,000	
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Perlengkapan gedung/kantor yang Terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 ruangan		209,182,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			28,490,000	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							482,102,000				530,312,000		
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							119,402,000				131,342,000		
3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Daya Tarik Wisata		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 KSPD		119,402,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			131,342,000	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							362,700,000				398,970,000		
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana di ODTW		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Sarana		362,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			398,970,000	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							495,477,000				545,024,000		
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							495,477,000				545,024,000		
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		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 kali		495,477,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			545,024,000	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							93,698,000				103,243,000		
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar							93,698,000				103,243,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200 orang		93,698,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			103,243,000	
TOTAL										12,954,097,199					14,475,098,078			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.20.00 Dinas Perpustakaan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.20.00 Dinas Perpustakaan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								3,630,567,303				7,747,943,853	
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,340,470,683				6,620,943,853	
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								46,014,000				90,700,000	
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		5 Dokumen		7,915,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000	
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		3 Dokumen		6,390,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			16,250,000	
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pembayaran Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah ; Peningkatan Pelayanan Publik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		3 Dokumen		31,709,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			62,450,000	
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,849,528,582				5,616,857,165	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								2,418,248,582				4,756,497,165	
2	23	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Penatausahaan Honorarium Keuangan dan PHTT		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		1 tahun		431,280,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			860,360,000	
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								119,421,586				268,429,688	
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Materai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		350 Buah		41,290,586	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			80,248,422	
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Jenis Barang Cetakan ; Jumlah Penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		6 jenis		5,265,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			9,997,266	
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Pembayaran Tagihan Surat Kabar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		12 kali		4,800,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			9,600,000	
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		1 Tahun		4,500,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			10,080,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.20.00 Dinas Perpustakaan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.20.00 Dinas Perpustakaan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		1 Tahun		63,566,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			158,504,000	
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							42,770,015				100,000,000		
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		8 unit		42,770,015	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							88,052,500				177,457,000		
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		350 buah		6,324,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,000,000	
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Jasa Komunikasi , sumber daya air dan Listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		12 kali		81,728,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			163,457,000	
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							194,684,000				367,500,000		
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I				136,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			254,800,000	
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		10 unit		5,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,700,000	
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung yang direhab		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		1 unit		52,584,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							290,096,620				1,127,000,000		
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							240,536,504				927,000,000		
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		Buku yang terinput dalam aplikasi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		1 Tahun		33,607,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			46,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.20.00 Dinas Perpustakaan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.20.00 Dinas Perpustakaan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		JUmalh Pertemuan pengembangan perpustakaan tingkat kab/kota, Provinsi dan Nasional jumlah perpustakaan khusus yang dibina dan dikembangkan, Jumlah Perpustakaan Umum yang dibina dan dikembangkan,		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		3 kali 3 perpustakaa n 10 Perpustakaa n		38,279,506	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			400,000,000	
2	23	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		jumlah koleksi terbitan pemerintah dan katalog induk daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		5 Dokumen		11,422,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		Jumlah Lomba Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan sekolah yang dibina dan dikembangkan NSPK bidang perpustakaan yang di edarkan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		1 kali 20 perpus 50 dokumen		38,390,612	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			140,000,000	
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lomba Tenaga Perpustakaan terbaik jumlah tenaga perpustakaan yang memperoleh pelatihan perpustakaan tingkat kepuasan peserta pelatihan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		1 kali 40 orang 90 persen		19,503,322	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000	
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah pengunjung Jumlah Promosi Layanan perpustakaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15000 Orang 3 Kali		74,769,800	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			80,000,000	
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		Jumlah koleksi bahan pustaka		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		200 buku		24,564,264	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			61,000,000	
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							49,560,116	200,000,000					
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		JUmlah Kegiatan budaya Gemar Membaca		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		2 kali		29,037,866	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		100 orang		20,522,250	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							112,429,272	190,000,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.20.00 Dinas Perpustakaan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.20.00 Dinas Perpustakaan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								112,429,272				190,000,000	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota								67,756,266				70,000,000	
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		Pelaksanaan penciptaan dan penggunaan arsip dinamis		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		1 Tahun		39,628,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		Pelaksanaan pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		1 Tahun		12,843,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40,000,000
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Arsip yang tertata dengan baik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		100 dok		15,284,466	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota								16,375,000				40,000,000	
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Pelaksanaan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		1 Tahun		16,375,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40,000,000
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota								28,298,006				80,000,000	
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN		Pelaksanaan penyediaan informasi dan akses layanan kearsipan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		1 Tahun		15,500,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40,000,000
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah aparaturnya yang berkopenten		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		30 Orang		12,797,806	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40,000,000
TOTAL													3,742,996,575				7,937,943,853	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.00 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.00 Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								5,867,840,845				5,919,127,877	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,132,162,440				5,132,362,905	
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								367,955,000				287,810,000	
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dokumen		121,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			81,250,000	
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen		53,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			28,800,000	
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pembayaran Monitoring, Evaluasi dalam Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		192,905,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			177,760,000	
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,219,227,855				4,314,347,605	
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		2,928,147,855	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,928,147,605	
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		1,291,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,386,200,000	
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								245,526,829				222,089,300	
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32 Buah		4,542,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,530,000	
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Alat Tulis kantor dan Alat Kebersihan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		93,090,076	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			69,875,300	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.00 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.00 Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Jenis Barang Cetakan; Jumlah Penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 Jenis		28,766,153	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			28,754,000	
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Pembayaran Tagihan Surat Kabar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Kali		4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,000,000	
3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		15,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,700,000	
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		98,578,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			98,230,000	
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							98,256,756	97,530,000					
3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Unit		24,299,256	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			27,530,000	
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Unit		73,957,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			70,000,000	
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							32,300,000	34,000,000					
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		950 Buah		9,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9,500,000	
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Kali		22,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24,500,000	
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							168,896,000	176,586,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.00 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.00 Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan yang Terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Unit		150,930,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,930,000	
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Perbaikan Peralatan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Unit		8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,000,000	
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Ruang Gedung Kantor yang Terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Unit		9,966,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,656,000	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							183,919,500				198,921,000		
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							183,919,500				198,921,000		
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah Informasi Sumberdaya Perikanan Tangkap yang terdata (Dokumen)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		81,889,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			144,671,000	
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan yang tersedia (Jenis)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39 Unit		102,030,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54,250,000	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							183,918,200				183,921,986		
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan							183,918,200				183,921,986		
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Budidaya yang tersedia (Jenis)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Paket		137,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			64,800,000	
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Tersedianya Sarana Budidaya Perikanan dalam 1 Tahun (Jenis)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		14,718,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			58,799,000	
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan yang terlaksana (kali)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		32,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,322,986	
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							183,921,736				183,921,986		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.00 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.00 Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
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							183,921,736	183,921,986					
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 RTP yang dilakukan Pembinaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5400 RTP		34,289,832	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			83,399,833	
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 Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan (kali)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kali		149,631,904	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,522,153	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							183,918,969	220,000,000					
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil							28,558,000	32,900,000					
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 (kali)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		28,558,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			32,900,000	
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota							155,360,969	187,100,000					
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 da Usaha Pengolahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kegiatan		45,727,267	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,000,000	
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jenis Fasilitas yang diberikan kepada Poklahsar (Jenis)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kegiatan		109,633,702	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			162,100,000	
TOTAL													5,867,840,845	5,919,127,877				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.00 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.00 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								19,513,408,103			28,157,833,797		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								10,544,586,328			18,909,840,936		
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								266,671,505			266,506,605		
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Dokumen		176,256,605					176,106,605
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen laporan kinerja		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		15,399,900					15,400,000
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		214 OH		75,015,000					75,000,000
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,669,707,190			18,071,834,331		
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		7,396,827,190					7,896,827,166
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Pembayaran PPTK dan PHTT		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		2,272,880,000					10,175,007,165
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								30,000,000			30,000,000		
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Telatihnya ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 orang		30,000,000					30,000,000
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								239,289,649			220,800,000		
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		jumlah komponen listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		56 buah		7,609,100					5,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.00 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.00 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pengadaan ATK		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kali		83,312,589				75,000,000	
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Terlaksananya promosi/pameran produk unggulan daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kali		25,000,000				25,000,000	
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah/ jenis barang cetak		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13 jenis		23,182,960				20,000,000	
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		jumlah pembayaran bahan bacaan		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		12,300,000				12,300,000	
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Pembayaran		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		15,000,000				8,500,000	
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		rapat dan konsultasi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		72,885,000				75,000,000	
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							55,670,484				50,000,000		
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah perlengkapan kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 unit		55,670,484				50,000,000	
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							13,500,000				9,500,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.00 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.00 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		450 lembar		4,500,000				4,500,000	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Pembayaran jasa komonikasi, listri & air		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		9,000,000				5,000,000	
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							269,747,500				261,200,000		
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah jasa prmrliharaan kendaraan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37 unit		253,297,500				250,000,000	
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah alat kantor terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32 unit		16,450,000				11,200,000	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							5,104,082,296				5,345,010,000		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							5,104,082,296				5,345,010,000		
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				5,104,082,296				5,345,010,000	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							1,961,999,819				1,962,000,000		
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian							1,961,999,819				1,962,000,000		
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		Lahan Sub Optimal /LSO		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 Ha		1,961,999,819				1,962,000,000	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							201,791,261				240,016,361		
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota							201,791,261				240,016,361		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.00 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.00 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		tersedianya pestisida subrigade		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		132 kg		181,749,900				219,975,000	
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		30 orang		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 orang		20,041,361				20,041,361	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							1,700,948,399	1,700,966,500					
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							1,700,948,399	1,700,966,500					
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		Penyusunan Programa		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 orang		960,968,345				960,986,500	
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		terlaksananya rapat komisi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kali		109,980,000				109,980,000	
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		12 bulan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		630,000,054				630,000,000	
TOTAL													19,513,408,103	28,157,833,797				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.00 Dinas Perkebunan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.00 Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								9,271,811,031			2,769,203,150		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,670,513,633			655,591,618		
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								35,222,400			3,350,000		
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		4 Dokumen		3,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,350,000	
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		3 Dokumen		22,912,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pembayaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		1 Tahun		8,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,613,051,555			0		
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		12 Bulan		3,962,131,555	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		12 Bulan		1,650,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								129,716,000			0		
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		123 Stell		80,716,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Peningkatan SDM Aparatur		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		6 Orang		49,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								231,455,378			80,605,618		
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		JUmlah kompnen instalasi listrik atau Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		150 Buah		7,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.00 Dinas Perkebunan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.00 Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Pengadaan Alat Tulis Kantor dan Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		1 Tahun		68,938,960	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang Cetakan; Jumlah Penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		15 Jenis		27,313,418	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				27,137,618
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Pembayaran Tagihan Surat Kabar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		12 Kali		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,000,000
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Pembayaran Makan dan Minum Tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		1 Tahun		5,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,490,000
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pembayaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		1 Tahun		117,213,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45,978,000
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								180,982,300				172,000,000	
3	27	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		2 Unit		75,930,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				72,000,000
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		90 Unit		105,052,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								56,200,000				53,800,000	
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		1000 Buah		7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,800,000
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		12 Kali		49,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				48,000,000
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								408,886,000				330,836,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.00 Dinas Perkebunan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.00 Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		59 unit		390,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			312,140,000	
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		32 Unit		4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,200,000	
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		JUmlah Gedung Kantor yang Terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		12 Ruangan		14,496,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14,496,000	
3	27	01	2.13		Penataan Organisasi							15,000,000				15,000,000		
3	27	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Laporan Akhir Indeks Kepuasan Masyarakat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		1 Dokumen		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,000,000	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							984,438,700				759,022,400		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							224,458,900				170,652,400		
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		1 Tahun		224,458,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			170,652,400	
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota							176,509,900				120,949,900		
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		Pengembangan Inseminasi Buatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		2250 Akseptor		176,509,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			120,949,900	
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota							282,857,900				295,169,900		
3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		Pengembangan Balai Pembibitan Ternak		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		17 Ekor		282,857,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			295,169,900	
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain							300,612,000				172,250,200		
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		Pengembangan Budidaya Peternakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		3 kelompok		300,612,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			172,250,200	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							669,317,325				513,632,632		
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian							443,631,525				283,632,832		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.00 Dinas Perkebunan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.00 Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan		Pengembangan Bibit unggul Pertanian/Perkebunan dan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		7500 Batang		443,631,525	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				283,632,832
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian							225,685,800				229,999,800		
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		Luas Areal Pengembangan Tata Air Mikro (TAM)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		150 Ha		225,685,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				229,999,800
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							412,757,073				313,679,600		
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota							262,070,273				224,949,800		
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		Jumlah Pelayanan Kesehatan Ternak		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		32300 ekor		262,070,273	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				224,949,800
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner							150,686,800				88,729,800		
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		150 sampel		150,686,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				88,729,800
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							277,049,000				189,641,800		
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota							277,049,000				189,641,800		
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Persentase Penurunan Hama dan Penyakit Perkebunan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		2 Persen		82,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				34,624,800
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru				194,089,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				155,017,000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							257,735,300				337,635,100		
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							257,735,300				337,635,100		
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		Jumlah Lembaga Petani Perkebunan yang dibina		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru		5 Kelompok		257,735,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				337,635,100
TOTAL													9,271,811,031				2,769,203,150	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.24.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.24.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								1,751,910,908				0	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								1,004,240,896				0	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								963,940,896				0	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan				742,801,396	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan				221,139,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								40,300,000				0	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Terlaksananya relokasi pedagang pasar daerah dan PKL		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		40,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								180,634,100				0	
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								180,634,100				0	
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								141,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota								39,134,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								249,554,000				0	
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								249,554,000				0	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang								213,104,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal								19,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.24.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.24.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal							16,500,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				0	
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							317,481,912			0			
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							317,481,912			0			
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota							143,298,600	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				0	
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota							174,183,312	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				0	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							5,551,426,074			275,835,490,558			
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,415,592,735			275,835,490,558			
3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							66,999,500			73,170,000			
3	31	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen renstra dan renja		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		100 Persen	20,200,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000	
3	31	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan Kinerja dinas		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan		1 tahun	46,799,500	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				53,170,000	
3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,358,101,504			274,913,150,447			
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							2,778,121,504					274,312,150,447	
3	31	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan dan PTT		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan		1 Tahun	579,980,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				601,000,000	
3	31	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							67,450,000			28,850,000			
3	31	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas ASN dan PTT		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan		55 orang	27,450,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				28,850,000	
3	31	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Peningkatan SDM		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan		3 orang	40,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				0	
3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							296,194,251			275,728,919			
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan		1 tahun	6,270,800	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				8,760,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.24.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.24.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Belanja Alat Tulis Kantor dan Alat Kebersihan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan		1 tahun		65,807,508	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			87,521,000	
3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah jenis barang cetakan; Jumlah Penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan		1 tahun		20,783,943	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			22,175,202	
3	31	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Pembayaran tagihan surat kabar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan		12 kali		5,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	
3	31	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Belanja Makanan dan Minuman tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan		1 tahun		4,500,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			5,200,000	
3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan		1 tahun		193,832,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			147,072,717	
3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							173,587,480				87,521,192		
3	31	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		tersedianya fasilitas penunjang kinerja		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan		1 kali		50,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
3	31	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya perlengkapan kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan		1 tahun		123,587,480	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			87,521,192	
3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							38,400,000				40,800,000		
3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikantoran		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan		12 bulan		38,400,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			40,800,000	
3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							414,860,000				416,270,000		
3	31	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya kendaraan dinas yang layak dan siap pakai		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		110,640,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			115,350,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.24.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.24.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	31	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Perbaikan peralatan kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan		12 bulan		24,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,920,000	
3	31	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		150000000		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		279,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			285,000,000	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							814,607,986				0		
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							814,607,986				0		
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				523,957,726	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				290,650,260	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA							118,649,572				0		
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							118,649,572				0		
3	31	03	2.01	01	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				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				118,649,572	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							202,575,781				0		
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota							202,575,781				0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.24.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.24.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
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)				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				202,575,781	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
TOTAL										7,303,336,982					275,835,490,558			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								30,590,498,551				39,655,829,442	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								24,342,977,969				29,444,455,740	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								82,100,000				323,768,500	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra Renja Sekretariat Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dokumen		16,500,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				4,125,000
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 Dokumen		8,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				8,800,000
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Cetak RKA Perubahan Tahun 2022		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Jenis		13,100,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				14,410,000
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Cetak DPA Tahun 2022		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Jenis		13,200,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				14,520,000
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Cetak DPPA Tahun 2021		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		13,800,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				15,180,000
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pembayaran Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		17,500,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				266,733,500
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								12,737,161,991				13,227,186,638	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Bulan		11,835,734,950	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				12,139,264,918
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pembayaran jasa administrasi keuangan dan jasa kerja PHTT		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		875,927,041	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				1,059,871,720

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Rapat Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kali		9,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,900,000	
4	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Kegiatan Persiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kali		4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,950,000	
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan dan Semester		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Dokumen		12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13,200,000	
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							33,000,000				36,300,000		
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Pelaporan Keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Dokumen		16,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,150,000	
4	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan serta Indentifikasi Pengeluaran Rutin Bulanan dan Pencatatan Aset/Barang Setda		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Dokumen		16,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,150,000	
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							211,991,116				232,640,228		
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Perlengkapannya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		263 Stel		129,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			141,625,000	
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang Mendapat Pelatihan Jumlah Fasilitas yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54 Diklat 12 Kali		82,741,116	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			91,015,228	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,234,575,507				2,085,468,217		
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Jenis		53,426,636	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			58,691,776	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Alat tulis Kantor Pengadaan Peralatan Kebersihan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Jenis 71 Jenis 33 Jenis		196,629,091	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			216,292,000	
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Yang Kebutuhan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Jenis		10,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			11,004,180	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Jenis Barang Cetakan ; Jumlah Penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Jenis		173,858,780	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			191,253,590	
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		730,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			803,022,271	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		70,661,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			805,204,400	
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							184,604,983	204,648,002					
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Pengadaan Mebel Gedung kantor dan Rumah Dinas		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Jenis		26,061,345	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			30,250,000	
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Jenis 5 Jenis		154,743,638	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			170,218,002	
4	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Jenis		3,800,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			4,180,000	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3,437,548,500	3,781,318,649					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Kali		1,155,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,271,028,000	
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Kali		599,068,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			658,990,649	
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Pembayaran gaji dan Tunjangan PHTT		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Bulan		1,683,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,851,300,000	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,597,965,000			2,856,755,326			
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara Pembayaran Jasa Jaminan Barang Milik daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		71 Unit 12 Kali		751,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			825,742,826	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 Unit		676,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			743,952,000	
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Terpeliharanya Meubelair		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		256,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			281,765,000	
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				308,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			338,800,000	
4	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Pemeliharaan Rutin / Berkala Aset tetap lainnya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		129,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			141,900,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Jumlah Ruang Gedung Kantor yang Terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Unit 12 Bulan		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			220,000,000	
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		194,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			213,730,000	
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		82,605,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			90,865,500	
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							750,320,863	559,420,863					
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		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		159,320,863	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			159,320,863	
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Pakaian Kerja Lapangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28 Stel		91,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,100,000	
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Penunjang Operasional Kunjungan Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000	
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah							1,458,976,345	1,604,873,979					
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		665,255,622	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			731,781,184	
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Penyediaan Kebutuhan Rumah tangga Wakil Kepala Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		390,134,994	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			429,148,493	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Penyediaan Kebutuhan Rumah tangga Sekretariat Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		403,585,729	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				443,944,302
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi							245,734,064				452,075,338		
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		1.Jumlah Perbup Kelas Jabatan 2. Jumlah Perbup SOTK Perangkat Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen 6 Dokumen		108,868,914	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				139,900,228
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		1. Jumlah OPD yang memiliki standar pelayanan 2. Jumlah OPD yang menerapkan budaya kerja		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		43 OPD 10 OPD		38,766,589	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				100,898,167
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		1. Jumlah dokumen Road Map RB 2. Jumlah Dokumen Peta Proses Bisnis Kabupaten		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen 1 Dokumen		53,395,945	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				111,276,943
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah OPD yang memiliki dokumen IKM		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		43 OPD		742,137	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen LKjIP Kabupaten		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		43,960,479	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							1,368,999,600				4,080,000,000		
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Kegiatan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 Kegiatan		49,506,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				180,000,000
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1,097,220,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				2,500,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Kegiatan Dokumentasi Pemkab, Kegiatan Media Center dan Jumlah Desiminasi Informasi baik Cetak maupun Media Luar Ruang		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kegiatan		222,273,600	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			1,400,000,000	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							4,572,523,568	6,703,373,702					
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan							728,523,652	801,350,000					
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan		Penataaan Aministrasi Pemerintahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		229,992,026	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			253,000,000	
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		jumlah dokumen penetapan batas kelurahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		248,495,760	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			273,350,000	
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Jenis		250,035,866	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			275,000,000	
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							3,523,999,993	5,550,023,702					
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Meningkatkan Kemampuan Terbaik Qori-Qoriah pada Event MTQ tingkat Provinsi Meningkatkan kemampuan untuk menghadapi lomba FASI Tk. Propinsi Menumbuhkan kemauan untuk meningkatkan kemampuan diri Terciptanya Generasi Yang Bertaqwa Terciptanya hafiz hafizhoh quran di 11 Kecamatan Terjalinnya Kumunikasi antar Pemerintah dan Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan Terlaksananya Pelaksanaan MTQ Kabupaten Terlaksananya Pelaksanaan pengembangan Qori-Qoriah Terpenuhinya pelayanan Domestik dengan baik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Juara Umum 1 Juara 2 8 Kali 100 % 100 % 11 Kecamatan 100 % 100 % 70 Orang		3,178,673,993	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			5,030,023,702	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Laporan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dokumen		52,178,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			120,000,000	
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Dilaksanakannya Kegiatan Pengajian Rutin BKMT Perhatian Pemerintah Daerah kepada para Legiun Veteran		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 BKMT Kabupaten 8 Orang		293,148,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			400,000,000	
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum							319,999,923	352,000,000					
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Dokumen Produk Hukum yang di Rancang Sesuai dengan Praturan Perundang undagan yang berkalu berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,Keputusan Bupati dan Keputusan Pengguna Anggaran		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dokumen		60,851,468	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			73,267,566	
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Penangan Perkara Tata Usaha Negara,Perdana Tingkat Pengadilan sampai ke Mahkamah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Perkara		187,409,090	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			191,300,721	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum yang telah di sahkan berbentuk Peratruan Daerah,Peraturan Bupati,Keputusan Bupati,Keputusan Pengguna Anggaran dsn Momerandum Of Outstanding (MOU)		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Dokumen		71,739,365	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			87,431,713	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							1,674,997,014	3,508,000,000					
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian							258,201,374	577,000,000					
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Laporan Pembinaan dan Pengawasan BUMD dan BLUD.		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		63,924,881	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			235,000,000	
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Laporan TPID, TPAKD, dan Laporan Distribusi Pupuk Bersubsidi.		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen		116,590,410	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			232,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		Laporan Beras ASN, KUPEM, Koperasi, UMKM, dan Laporan Produk Unggulan Daerah.		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen		77,686,083	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110,000,000	
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan							319,997,581				680,000,000		
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah Dokumen/laporan penyusunan program dan rapat hasil fasilitasi kegiatan program pembangunan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		126,122,881	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			180,000,000	
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Dokumen dan hasil evaluasi kegiatan program pembangunan.		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		57,601,235	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Dokumen hasil evaluasi dan pelaporan yang disusun dalam kegiatan program pembangunan daerah.		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		136,273,465	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			350,000,000	
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							907,999,711				1,837,500,000		
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah paket pengadaan barang dan jasa (tender dan pengadaan langsung)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		452,012,230	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,525,000,000	
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		Keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik melalui aplikasi SPSE		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		214,912,274	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			187,500,000	
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Laporan Evaluasi dan pembinaan SDM pengadaan barang jasa		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dokumen		241,075,207	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			125,000,000	
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam							188,798,348				413,500,000		
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Laporan Kegiatan Koordinasi, Singkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		52,751,186	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			121,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Laporan Kegiatan Koordinasi, Singkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup.		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		76,011,271	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			160,500,000	
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Laporan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		60,035,891	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			132,000,000	
TOTAL													30,590,498,551				39,655,829,442	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.26.00 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.26.00 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	02				SEKRETARIAT DPRD								32,168,077,529	1,680,543,775,604				
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								27,657,219,495	1,676,708,485,613				
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								76,958,532	398,601,422				
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Kinerja		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		18 kali		30,331,972	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			398,601,422	
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Renja dan Renstra		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		5 kali		46,626,560	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,513,616,577	3,236,892,312				
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		14 kali		3,082,487,057	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			2,828,209,890	
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Pembayaran Perjalanan Dinas ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 kali		29,680,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pembayaran Honorarium Pengnggungjawab pengelola Keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 kali		384,696,326	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			360,561,422	
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		6,798,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			6,798,000	
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 kali		9,955,194	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			11,323,000	
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								80,000,000	80,000,000				
4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Jenis Pengamanan Barang Milik Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		2 jenis		80,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			80,000,000	
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								287,472,000	241,667,000				
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas ASN dan PHTT		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		141 stel		133,747,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			88,542,000	
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN dan PHTT yang Mengikuti Diklat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		31 Orang		153,725,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			153,125,000	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								3,065,939,198	3,668,123,736				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.26.00 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.26.00 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis pengadaan Komponen Instalasi Listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		28 jenis		192,602,420	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			192,602,420	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		3 jenis		678,490,228	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			661,484,883	
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		3 Paket		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			661,484,883	
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		9 jenis		372,171,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			372,171,550	
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan perundang-Undangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		6 jenis		757,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			757,300,000	
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Jenis Fasilitas Kunjungan Tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		6 jenis		945,522,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			925,821,000	
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		31 Orang		94,853,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			97,259,000	
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							38,500,000				55,000,000		
4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		2 Unit		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		8 jenis		13,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,081,190,000				2,081,190,000		
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Pengadaan Materai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		2500 Lembar		26,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			26,700,000	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jenis Tagihan Komunikasi,Listrik dan Air		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		3 Jenis		494,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			494,400,000	
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Pembayaran Gaji PHTT		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		110 Orang		1,560,090,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,560,090,000	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,305,678,078				1,356,226,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.26.00 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.26.00 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Dan Pembayaran Pajak		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		28 Unit		622,130,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			828,800,000	
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		5 Jenis		188,748,078	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			188,426,000	
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		7 Rumah		420,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			260,000,000	
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		4 Rumah		74,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			79,000,000	
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							15,606,202,110	1,663,957,733,902					
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Pembayaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		14 kali		15,383,072,110	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,663,734,253,902	
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Pakaian Dinas Anggota DPRD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		120 Stel		222,150,000	Pendapatan Pajak Daerah			222,150,000	
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Penyediaan Medical Check Up Anggota DPRD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 kali		980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,330,000	
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD							1,601,663,000	1,633,051,241					
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Pelaksanaan Administrasi Keanggotaan DPRD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 kali		1,998,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,900,000	
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Memfasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 kali		999,665,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,031,151,241	
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 kali		600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			600,000,000	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							4,510,858,034	3,835,289,991					
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							1,262,208,013	1,255,460,093					
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Usulan Rancangan Peraturan Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		7 Perda		392,447,889	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400,607,889	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.26.00 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.26.00 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		7 Perda		711,759,992	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			710,060,072	
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		5 Kajian		84,349,810	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			85,149,810	
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		Jumlah Naskah Akademik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		7 Naskah		73,650,322	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			59,642,322	
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran							384,477,855				410,729,855		
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS		Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 kali		46,379,140	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49,005,140	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		6 kali		46,379,140	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49,005,140	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD		Pelaksanaan Pembahasan APBD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 kali		76,631,140	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			81,881,140	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan		Pembahasan APBD Perubahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 kali		76,631,128	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			81,881,128	
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		2 kali		138,457,307	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			148,957,307	
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							172,130,000				179,911,000		
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Kali		38,140,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,515,000	
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		6 Kali		26,225,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,631,000	
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Kali		49,590,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,590,000	
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		6 Kali		24,385,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,385,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.26.00 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.26.00 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Pelaksanaan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		2 Kali		33,790,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33,790,000	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD							1,553,782,989	885,210,989					
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD		Pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		3 kali		661,754,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Pelaksanaan Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		48 kali		657,719,625	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			650,901,625	
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Pelaksanaan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		5 Orang		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		5 Orang		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Pelaksanaan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 kali		22,795,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22,795,000	
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD		Pelaksanaan Penyusunan Program Kerja DPRD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Kali		11,514,364	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,514,364	
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							492,586,725	511,796,725					
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah		Pembayaran Kunker Dalam Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Kali		41,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Pokok - Pokok Pikiran		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		30 Orang		18,880,380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,880,380	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses		Jumlah Reses		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		432,486,345	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			442,916,345	
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD							25,460,872	5,055,077					
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD		Pelaksanaan Kode Etik DPRD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 kali		5,086,872	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,055,077	
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD		Pelaksanaan Kode Etik DPRD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 kali		20,374,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.26.00 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.26.00 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah								13,958,000				13,958,000	
4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah		Pelaksanaan, Fasilitasi, Verifikasi Dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		4 Kali		13,958,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13,958,000
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD								606,253,580				573,168,252	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Pelaksanaan Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		4 Kali		598,224,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				565,657,977
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Kali		8,029,580	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,510,275
TOTAL													32,168,077,529				1,680,543,775,604	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.27.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.27.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	01				PERENCANAAN								7,877,284,690				5,665,754,489	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,972,460,592				4,802,458,389	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								102,590,200				106,540,400	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen RENJA		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		34,334,100	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				38,334,300
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Perencanaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		22,366,900	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				22,366,900
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Laporan Monev		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		45,889,200	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				45,839,200
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,729,596,919				3,640,394,495	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		3,100,848,419	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				3,000,845,995
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terlaksananya pembayaran Jasa Administrasi Keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		628,748,500	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				639,548,500
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								61,950,000				58,550,000	
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Pakaian Dinas PNS dan PHTT		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		31,450,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				28,050,000
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Pendidikan dan Pelatihan PNS		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		30,500,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				30,500,000
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								251,751,373				333,448,494	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		28,357,120	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				79,199,400
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		adanya ATK dan Alat Kebersihan kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		79,331,926	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				79,548,522
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		34,200,327	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				32,850,038

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.27.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.27.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Adanya Bahan Bacaan dan Buku Perundang-undangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,800,000	
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Makan minum Rapat, Tamu dan Penjaga kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		20,106,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,606,000	
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		83,756,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			116,444,534	
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							144,152,100				74,605,000		
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		144,152,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			74,605,000	
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							123,600,000				123,600,000		
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Tagihan Telepon, Air dan listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		123,600,000				123,600,000	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							558,820,000				465,320,000		
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan Kendaraan Dinas		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		167,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			161,700,000	
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		66,620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			64,620,000	
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		324,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			239,000,000	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							1,114,825,122				364,826,300		
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan							549,999,095				150,000,000		
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		82,332,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.27.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.27.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Pelaksanaan Konsultasi Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		63,645,768	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Pelaksanaan Koordinasi Forum SKPD/Lintas SKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		8,250,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		112,843,147	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		17,320,078	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen RKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		265,608,102	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,000,000	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							214,826,300				214,826,300		
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Data dan Informasi Pembangunan Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		62,003,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			62,003,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.27.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.27.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Laporan SIPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		26,862,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			26,862,800	
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen Profil Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		125,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			125,960,000	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							349,999,727				0		
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		222,620,117	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		127,379,610	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							1,789,998,976				498,469,800		
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							549,999,761				0		
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		206,629,572	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		9,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		58,762,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		216,073,189	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.27.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.27.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		7,200,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		51,735,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							600,000,110	498,469,800					
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		234,275,451	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			229,678,741	
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		55,964,400	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			56,171,700	
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		42,739,100	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			41,937,400	
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		161,345,959	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			170,681,959	
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		52,132,600	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		53,542,600	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							639,999,105	0					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.27.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.27.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		143,204,361	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		22,255,524	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		91,337,157	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		250,749,410	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		18,679,617	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.27.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.27.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		113,773,036	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
TOTAL													7,877,284,690				5,665,754,489	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.00 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.00 Badan Keuangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN								169,271,913,091	176,385,047,269				
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								14,665,264,555	17,450,661,770				
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								45,172,800	55,099,500				
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		6 Dokumen		4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,625,000	
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano				5,593,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,625,000	
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano				5,593,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,991,500	
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano				5,593,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,991,500	
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano				5,593,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,991,500	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano				18,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			22,875,000	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,943,486,372	12,288,361,690				
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano				9,009,586,372	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,218,815,690	
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano				933,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,069,546,000	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								77,600,000	93,290,000				
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano				40,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,625,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.00 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.00 Badan Keuangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano				37,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				42,665,000
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							647,512,810	595,294,512					
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano				31,251,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				39,063,750
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano				471,419,810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				355,012,262
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano				48,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55,706,000
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano				5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,210,000
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano				31,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				39,375,000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano				59,502,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				99,927,500
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							86,200,000	107,750,000					
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel				Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano				86,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				107,750,000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3,371,654,855	3,700,978,568					
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		surat dan benda pos yang disediakan (jumlah materai)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		300 buah		170,654,855	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				213,318,568
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano				3,201,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,487,660,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.00 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.00 Badan Keuangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								493,637,718	609,887,500				
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano				136,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			157,262,500	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano				68,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			85,625,000	
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel				Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano				5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,500,000	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano				53,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			67,000,000	
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano				229,787,718	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			287,500,000	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								153,426,052,381	157,865,618,421				
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								1,292,908,000	1,443,500,550				
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen KUA dan PPAS		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		63,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			72,645,500	
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		47,735,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54,895,250	
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		43 Dokumen		22,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			28,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.00 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.00 Badan Keuangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		43 Dokumen		29,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			37,000,000	
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		43 Dokumen		32,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40,125,000	
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		43 Dokumen		39,630,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			49,537,500	
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Dokumen Perda dan Perbub		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		647,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			711,497,600	
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Dokumen Perda dan Perbub Perubahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		214,598,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			246,787,700	
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang tersusun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		15,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			19,225,000	
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi terkait penyusunan anggaran daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 kali		180,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			183,787,000	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							153,895,000				232,421,750		
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Penerbitan Dokumen SPD, Anggaan Kas, dan SP2D		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		15 buku		74,123,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			68,031,250	
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 kali		79,772,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			164,390,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.00 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.00 Badan Keuangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								314,465,700				357,973,615	
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Validasi Laporan Keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		43 OPD		103,667,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				120,252,050	
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan Semester Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Dokumen		26,130,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				26,388,250	
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Penyusunan Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		2 Dokumen		85,738,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				98,000,700	
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen Kebijakan Akuntansi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Dokumen		98,930,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				113,332,615	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								151,664,783,681				155,831,722,506	
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano				147,993,860,555	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				151,693,707,068	
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano				2,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,300,000,000	
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota			Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano				1,670,923,126	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,838,015,438	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								338,190,000				100,000,000	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah								338,190,000				100,000,000	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga			Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				43,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.00 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.00 Badan Keuangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				45,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				96,950,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				24,960,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				22,920,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				105,360,000				0	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								842,406,155				968,767,078	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah								842,406,155				968,767,078	
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Infromasi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 kali		57,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			65,619,000	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Data Pajak Daerah, Penambahan Transparansi Data Penerimaan Pajak Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		244,805,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			281,525,750	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.00 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.00 Badan Keuangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Data Pajak PBB-P2 dan BPHTB Serta Terbentuknya Peta ZNT untuk NJOP Di 4 Desa/Kelurahan Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Jumlah Data Pajak PBB-P2 dan BPHTB Serta Terbentuknya Peta ZNT untuk NJOP Di 4 Desa/Kelurahan Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		2 Desa 2 Kelurahan		540,541,155	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			621,622,328		
TOTAL													169,271,913,091			176,385,047,269		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	03				KEPEGAWAIAN								10,010,643,107				15,119,639,013	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,749,407,753				10,461,881,459	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								40,412,000				87,124,474	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		2 Dokumen		22,348,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				60,516,000
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Tersedianya Dokumen RKA- SKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Dokumen		2,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				3,000,000
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Dokumen		2,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				3,000,000
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Tersedianya Dokumen DPA- SKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Dokumen		1,250,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				2,500,000
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Dokumen		1,250,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				2,500,000
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersusunnya Laporan Kinerja BKPSDMD Tahun 2022		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		4 Dokumen		11,564,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				15,608,474
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6,096,027,476				9,438,431,277	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		5,495,874,119	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				8,563,901,737
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pembayaran Jasa Admnistrasi Keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		598,274,229	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				864,746,236
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan Keuangan dan CALK		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		2 Dokumen		1,879,128	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				9,783,304
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								246,699,466				303,204,856	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Instalasi Komponen Instalasi/Penefrangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		10 Buah		7,410,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				13,494,565
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Pengadaan Alat Tulis Kantor Pengadaan Peralatan kebersiahan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun 4 Kali		85,270,666	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				92,437,454

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		10 Jenis		46,078,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			68,790,347	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Pembayaran Tagihan Surat Kabar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Kali		9,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,600,000	
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Pembayaran Makanan dan Minuman Tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		12,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			23,049,545	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		85,940,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			95,832,945	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							59,871,000				112,094,328		
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		22 Jenis		59,871,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			112,094,328	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							66,600,000				68,927,424		
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumbar Daya Air dan Listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Kali		66,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			68,927,424	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							239,797,811				452,099,100		
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Unit		42,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			41,700,000	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas yang terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		13 Unit		136,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			132,700,000	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dan Perlengkapan Gedung Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		63 Unit		27,780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,800,000	
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang direhab Jumlah Ruangan Gedung Kantor yang terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		2 Unit 12 Bulan		32,617,811	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			241,899,100	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							3,261,235,354				4,657,757,554		
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							701,879,618				1,296,079,595		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Tersusununya Formasi Kebutuhan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		200 Orang		33,052,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			29,428,943	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Orang yang diajukan sesuai dengan Formasi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		200 Orang		511,689,218	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			947,397,575	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Pemerosesan Pemberhentian ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		120 Orang		52,090,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			163,076,432	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian		Terselesainya Kenaikan Gaji Berkala, Cuti PNS, Karpeg, Karis, Karsu dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		100 %		40,636,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36,484,645	
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah terkelolanya data pegawai yang akaurat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		64,412,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			119,692,000	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN							449,627,152				587,485,414		
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN		Terperosesnya Mutasi ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		695 SK		17,114,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			29,834,645	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pemerosesan Penempatan, Pangkat Mutasi dan Pensiun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		695 SK		52,032,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			68,642,345	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN		Terisi dan Terevaluasinya Jabtan sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi, Kepangkatan, Pendidikan, Pelatihan, Rekam Jejak dan Integritas		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		25 Orang		380,479,552	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			489,008,424	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN							1,949,508,584				2,438,624,170		
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan Formal		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		20 Orang		58,533,482	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			74,582,545	
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat		Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajerial		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		132 Orang		1,804,920,489	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,320,284,045	
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Fungsional		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		20 Orang		86,054,613	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			43,757,580	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							160,220,000				335,568,375		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang mendapatkan Penghargaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		100 Orang		51,261,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			198,402,404	
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang terevaluasi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		4 Orang		39,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48,325,000	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Presentase Kasus ASN yang melakukan pelanggaran yang terselesaikan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		100 %		51,971,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			65,792,045	
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah pemerosesan kenaikan gaji berkala, surat cuti dan surat cerai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		100 Orang		17,148,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			23,048,926	
TOTAL													10,010,643,107				15,119,639,013	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.30.00 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.30.00 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								4,220,766,721	4,908,199,200				
5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,570,809,021	3,622,241,500				
5	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								40,676,076	49,000,000				
5	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Dokumen		13,500,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			14,000,000	
5	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		4,100,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000	
5	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		4,100,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000	
5	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		4,600,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000	
5	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		4,600,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000	
5	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen		9,776,076	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			11,000,000	
5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,131,368,239	3,155,500,000				
5	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		2,814,154,239	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			2,700,000,000	
5	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pembayaran Honorarium PNS dan Honorarium PHTT		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		312,214,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			450,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.30.00 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.30.00 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan Keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,500,000	
5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							186,122,586				192,741,500		
5	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		3,491,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,741,500	
5	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		48,891,566	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,000,000	
5	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		23,275,520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
5	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Pembayaran Tagihan Surat Kabar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,000,000	
5	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu				1 Tahun		22,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
5	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		85,244,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			90,000,000	
5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							64,622,120				70,000,000		
5	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebel		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		2 Jenis		29,272,120				30,000,000	
5	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		2 Jenis		35,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,000,000	
5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							26,400,000				30,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.30.00 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.30.00 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		26,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							121,620,000				125,000,000		
5	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan yang Terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Unit		101,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
5	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		umlah Perbaikan Peralatan kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 Unit		20,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							649,957,700				1,285,957,700		
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							199,958,000				450,000,000		
5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Kajian yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 kajian		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	
5	05	02	2.01	06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat		Jumlah Kajian yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Kajian		49,963,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	
5	05	02	2.01	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa		Jumlah Kajian yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 kajian		49,995,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan							199,999,800				385,957,700		
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Jumlah Kajian yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Kajian		53,816,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000	
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan								146,182,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			185,957,700	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi							249,999,900				450,000,000		
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Kajian yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan		1 kajian		66,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.30.00 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.30.00 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		2 Kegiatan		126,184,900				150,000,000	
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Kegiatan		57,065,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	
TOTAL													4,220,766,721				4,908,199,200	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.00 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.00 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
6	01				INSPEKTORAT DAERAH								9,806,575,387				8,941,000,000	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,008,802,604				6,381,000,000	
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								69,268,635				85,000,000	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rancangan Renja, Renja, Rancangan Perubahan Renja dan Perubahan Renja yang Disusun Jumlah Dokumen Renstra		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		4 Dokumen 1 Dokumen		49,997,635	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				55,000,000
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen LAKIP, LKPJ dan LPPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		3 Dokumen		10,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Evaluasi Kinerja dan Koordinasi Dalam Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		9,271,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,396,542,777				4,810,000,000	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		4,063,822,977	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				4,500,000,000
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pembayaran Honorarium dan Jasa		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		327,720,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		48 Buku		4,999,800	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								292,465,000				170,000,000	
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		42 Stel		27,450,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah APIP yang Mengikuti Diklat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		31 APIP		265,015,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								429,321,192				390,000,000	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Alat- Alat Listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		5 Jenis		8,863,800	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.00 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.00 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		11 Jenis 36 Jenis 5 Jenis		223,954,192	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan Tersedianya Jilid dan Penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		3 Jenis 1 Tahun		111,173,200	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Pembayaran Tagihan Langganan Surat Kabar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		4,800,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		18,900,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Laporan		61,630,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			70,000,000	
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							551,585,000	680,000,000					
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Unit 1 Unit		367,700,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			600,000,000	
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan Peralatan dan Mesin		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		5 Jenis		121,735,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
6	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano				62,150,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			65,000,000	
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							48,920,000	51,000,000					
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Materai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		512 Buah		5,120,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		43,800,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			45,000,000	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							220,700,000	195,000,000					
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan yang Terpeliharaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		10 Unit		147,700,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			120,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.00 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.00 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		19 Unit		16,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Rumah Dinas yang Direhab		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Unit		56,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							3,595,739,472	2,430,000,000					
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal							2,950,421,352	2,000,000,000					
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan		18 LHP		1,084,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,300,000,000	
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		2 LHM		247,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		5 LHR		303,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		9 LHR		187,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			180,000,000	
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa		Jumlah Laporan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan		3 LHM/LHP		481,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			350,000,000	
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal		Jumlah Laporan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Laporan		195,351,352	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			170,000,000	
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah Laporan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		13 LHM/LHE		450,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							645,318,120	430,000,000					
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah Laporan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 LHP		40,318,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		15 LHP		605,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400,000,000	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							202,033,311	130,000,000					
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							94,666,286	115,000,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.00 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.00 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Laporan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan		1 Tahun		57,114,760	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			65,000,000	
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan		Laporan/Dokumen Kegiatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		5 Kegiatan		37,551,526	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi							107,367,025	15,000,000					
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan/Dokumen Korsupgah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		3,750,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Laporan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 LHE		73,837,828	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0	
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Laporan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan		3 Laporan		29,779,197	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
TOTAL													9,806,575,387	8,941,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.00 Kecamatan Muara Sabak Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.00 Kecamatan Muara Sabak Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								6,157,623,406				6,219,228,569	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,991,713,253				5,974,228,569	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								65,190,000				14,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Nibung Putih		6 Dokumen		7,620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Nibung Putih		7 Dokumen		6,810,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pembayaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Nibung Putih		12 Bulan		50,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,622,678,893				5,615,228,569	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Pembayaran Gaji & Tunjangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Nibung Putih		12 Bulan		5,226,188,893	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,226,188,769
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pembayaran jasa administrasi keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Nibung Putih		12 Bulan		396,490,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				389,039,800
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								29,036,944				35,000,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Stel PDH		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Nibung Putih		30 Stel		19,036,944	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Nibung Putih		2 Orang		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								125,592,182				155,000,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Nibung Putih		20 Buah		5,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.00 Kecamatan Muara Sabak Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.00 Kecamatan Muara Sabak Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor dan Alat/Bahan Perabot Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Tersedia		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Nibung Putih		4 Kali 1 Buah		47,871,582	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			55,000,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Jenis Barang Cetakan; Jumlah Penggandaan umlah Jenis Barang Cetakan; Jumlah Penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Nibung Putih		114 Jenis 10000 Lembar		7,854,600	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Pembayaran Tagihan Surat Kabar Pembayaran Tagihan Surat Kabar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Nibung Putih		12 Bulan 100 Eksampar		5,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Nibung Putih		12 Bulan		49,996,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Nibung Putih		12 Bulan		9,850,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							31,955,234				35,000,000		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel Yang Tersedia		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Nibung Putih		24 Unit		31,955,234	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							36,000,000				40,000,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Nibung Putih		600 Lembar		6,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Nibung Putih		12 Bulan		30,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							81,260,000				80,000,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Nibung Putih		8 Unit		68,760,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.00 Kecamatan Muara Sabak Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.00 Kecamatan Muara Sabak Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Peralatan Gedung/Ktr Yang Terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Nibung Putih		30 Unit		12,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							121,110,153	190,000,000					
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							61,118,736	70,000,000					
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Perempuan yang aktif di Kecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Nibung Putih		25 Orang		61,118,736	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			70,000,000	
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							47,000,000	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 proposal yang dilayani		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Nibung Putih		4 Proposal		47,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							12,991,417	20,000,000					
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah pelayanan administrasi yang tersedia		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Nibung Putih		8 Pelayanan		12,991,417	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							14,800,000	20,000,000					
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							14,800,000	20,000,000					
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Musrenbang Kecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Nibung Putih		1 Kegiatan		14,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							30,000,000	35,000,000					
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							30,000,000	35,000,000					
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah MTQ Tingkat Kecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Nibung Putih		1 Kegiatan		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000	
TOTAL													6,157,623,406	6,219,228,569				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.00 Kecamatan Muara Sabak Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.01 Kelurahan Rano

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN							760,181,000	1,225,000,000					
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							760,181,000	1,225,000,000					
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							760,181,000	1,225,000,000					
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan Jumlah pembangunan yang dilaksanakan Jumlah pembangunan yang dilaksanakan Jumlah pembangunan yang dilaksanakan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	3 Paket 12 Bulan 72 Unit 739 Buah		331,641,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				700,000,000			
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	3 Kegiatan		414,420,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				475,000,000			
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	12 Bulan		14,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000			
TOTAL										760,181,000	1,225,000,000							

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.00 Kecamatan Muara Sabak Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.02 Kelurahan Talang Babat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								760,181,000				1,875,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								760,181,000				1,875,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								760,181,000				1,875,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah pembangunan yang dilaksanakan Jumlah pembangunan yang dilaksanakan Jumlah pembangunan yang dilaksanakan Jumlah pembangunan yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat		2 Paket 12 Bulan 311 Unit 870 Buah		326,031,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				700,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat		4 Kegiatan		420,620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				475,000,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan		Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat		12 Bulan		13,530,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				700,000,000
TOTAL													760,181,000				1,875,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.00 Kecamatan Muara Sabak Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.03 Kelurahan Parit Culum 1

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN							760,181,000				1,225,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							760,181,000				1,225,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							760,181,000				1,225,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan Jumlah pembangunan yang dilaksanakan Jumlah pembangunan yang dilaksanakan Jumlah pembangunan yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		1 Paket 12 Bulan 245 Unit 1271 Buah		368,931,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				700,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		3 Kegiatan		379,620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				475,000,000	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I		12 Bulan		11,630,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000	
TOTAL												760,181,000				1,225,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.00 Kecamatan Muara Sabak Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.04 Kelurahan Parit Culum 2

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								760,181,000				1,225,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								760,181,000				1,225,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								760,181,000				1,225,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan Jumlah pembangunan yang dilaksanakan Jumlah pembangunan yang dilaksanakan Jumlah pembangunan yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum II		5 Paket 12 Bulan 150 Unit 674 Buah		379,721,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			700,000,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum II		3 Kegiatan		365,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			475,000,000		
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum II		12 Bulan		14,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000		
TOTAL													760,181,000				1,225,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.00 Kecamatan Muara Sabak Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.05 Kelurahan Kampung Singkep

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								760,181,000			1,225,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								760,181,000			1,225,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								760,181,000			1,225,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah pembangunan yang dilaksanakan Jumlah pembangunan yang dilaksanakan Jumlah pembangunan yang dilaksanakan Jumlah pembangunan yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Kampung Singkep		5 Paket 12 Bulan 72 Unit 841 Buah		269,931,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			700,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Kampung Singkep		3 Kegiatan		480,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			475,000,000	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan		Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Kampung Singkep		12 Bulan		9,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
TOTAL													760,181,000			1,225,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.00 Kecamatan Muara Sabak Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.06 Kelurahan Teluk Dawan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								760,181,000				1,225,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								760,181,000				1,225,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								760,181,000				1,225,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan Jumlah pembangunan yang dilaksanakan Jumlah pembangunan yang dilaksanakan Jumlah pembangunan yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Telukdawan		3 Paket 12 Bulan 250 Unit 608 Buah		406,461,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				700,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Telukdawan		3 Kegiatan		343,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				475,000,000	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Telukdawan		12 Bulan		10,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000	
TOTAL													760,181,000				1,225,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.00 Kecamatan Muara Sabak Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.07 Kelurahan Nibung Putih

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								760,181,000	1,225,000,000				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								760,181,000	1,225,000,000				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								760,181,000	1,225,000,000				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan Jumlah pembangunan yang dilaksanakan Jumlah pembangunan yang dilaksanakan Jumlah pembangunan yang dilaksanakan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Nibung Putih	7 Paket 12 Bulan 162 Unit 439 Buah		449,021,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			700,000,000				
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Nibung Putih	3 Kegiatan		301,380,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			475,000,000				
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Nibung Putih	12 Bulan		9,780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000				
TOTAL										760,181,000	1,225,000,000							

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.00 Kecamatan Muara Sabak Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.00 Kecamatan Muara Sabak Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								4,509,415,928				4,683,066,738	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,329,492,668				4,392,066,738	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								61,000,000				16,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		2 Dokumen		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11,000,000
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		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		3 Dokumen		3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pembayaran Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		12 Bulan		48,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,963,346,737				3,929,066,738	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		12 Bulan		3,579,066,737	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,479,066,738
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		12 Bulan		384,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				450,000,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								31,950,000				50,000,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas untuk ASN (PNS dan PHTT)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		44 Orang		26,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35,000,000
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		1 Orang		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								144,934,361				192,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.00 Kecamatan Muara Sabak Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.00 Kecamatan Muara Sabak Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Instalasi Komponen Listrik/Penerangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		9 Jenis		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		2 Jenis		62,004,271	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			70,000,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Pelaksanaan Pameran		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		1 Kali		3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		5 Jenis		30,000,090	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Pembayaran Tagihan Media Cetak		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		12 Kali		4,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,000,000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Pembayaran Makan/Minum Untuk Tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		1 Tahun		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pembayaran Rapat Koordinasi dan Konsutasi SKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		1 Tahun		9,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,000,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							29,561,570				57,000,000		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang dibeli		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		1 Jenis		9,974,070	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		1 Jenis		19,587,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			42,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							32,500,000				50,000,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		500 Lembar		4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.00 Kecamatan Muara Sabak Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.00 Kecamatan Muara Sabak Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		12 Kali		18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
7		01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		15 Jenis		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15,000,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							66,200,000				98,000,000		
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 dipelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		1 unit		28,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30,000,000	
7		01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		7 unit		33,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		43,000,000	
7		01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/direhab		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		1 gedung		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							129,763,260				180,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							9,980,000				15,000,000		
7		01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Peserta Musrenbang Kecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		60 Orang		9,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15,000,000	
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							114,970,000				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 Proposal Pemakaian Alat Berat Escavator y		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		3 Proposal		114,970,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150,000,000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							4,813,260				15,000,000		
7		01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		15 Pelayanan		4,813,260	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							20,000,000				46,000,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							20,000,000				46,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.00 Kecamatan Muara Sabak Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.00 Kecamatan Muara Sabak Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Perempuan yang Aktif di Kecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		50 Orang		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			46,000,000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							30,160,000	65,000,000					
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							30,160,000	65,000,000					
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Peserta Kegiatan Yang Bersifat Perlombaan dan Hari Besar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		3 kegiatan		30,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			65,000,000	
TOTAL													4,509,415,928	4,683,066,738				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.00 Kecamatan Muara Sabak Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.01 Kelurahan Muara Sabak Ilir

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								760,181,000				1,035,419,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								760,181,000				1,035,419,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								760,181,000				1,035,419,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir		2 Pembangun an		520,681,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				478,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35 Orang		228,900,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				532,419,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan		Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir		1 Tahun		10,600,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000
TOTAL													760,181,000				1,035,419,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.00 Kecamatan Muara Sabak Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.02 Kelurahan Muara Sabak Ulu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								760,181,000	1,010,419,000				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								760,181,000	1,010,419,000				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								760,181,000	1,010,419,000				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		2 Pembangunan an		558,361,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			478,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29 Orang		192,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			532,419,000	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan		Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		1 Tahun		9,420,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
TOTAL													760,181,000	1,010,419,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.00 Kecamatan Mendahara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.00 Kecamatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								2,761,140,918	3,493,550,000				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,675,500,918	3,243,900,000				
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								56,000,000	75,000,000				
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Renja dan Renstra yang disusun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		3 Dokumen		3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan keuangan, Perjanjian Kinerja,LAKIP,LKPJ dan LPPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		6 Dokumen		3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		12 Bulan		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			65,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,229,492,468	2,340,000,000				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		12 Bulan		1,818,222,468	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,890,000,000	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pembayaran jasa administrasi keuangan dan Jasa PHTT		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		12 Bulan		411,270,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			450,000,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								21,200,000	485,000,000				
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas ASN (PNS dan PHTT)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		52 Orang		11,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir				10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			450,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								66,859,524	171,000,000				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah instalasi komponen listrik/penerangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		5 Jenis		3,768,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,500,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		4 Jenis		25,541,524	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			64,000,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Pelaksanaan Pameran		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		1 Kali		3,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.00 Kecamatan Mendahara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.00 Kecamatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		5 Jenis		7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,500,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Pembayaran Tagihan Media Cetak		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		12 Kali		6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Pembayaran Makan/Minum Untuk Tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		1 Tahun		18,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,000,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pembayaran Rapat Koordinasi dan Konsutasi SKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		1 Tahun		2,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,000,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							5,000,000				42,000,000		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		1 Jenis		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			42,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							29,000,000				32,200,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		500 Lembar		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,200,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		12 Kali		24,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							267,948,926				98,700,000		
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 dipelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		1 Unit		17,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,000,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		4 Unit		4,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			23,000,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan Mesin Kantor yang terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		5 Unit		3,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,700,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung kantor yang dipelihara/rehab		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		1 Unit		243,203,926	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							27,300,000				97,150,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.00 Kecamatan Mendahara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.00 Kecamatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								5,000,000	15,000,000				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Peserta Musrenbang Kecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		60 Orang		5,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								19,200,000	75,000,000				
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 Proposal Pemakaian Alat Berat yang dilayani		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		3 Proposal		19,200,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			75,000,000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								3,100,000	7,150,000				
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		15 Pelayanan		3,100,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			7,150,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								13,431,250	40,000,000				
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								13,431,250	40,000,000				
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Perempuan yang aktif di Kecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		15 Orang		13,431,250	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			40,000,000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								30,708,750	80,000,000				
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								30,708,750	80,000,000				
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Peserta Kegiatan yang bersifat Perlombaan dan Hari Besar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		3 Kegiatan		29,208,750	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			65,000,000	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Pelayanan Kecamatan terhadap Instansi Vertikal		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		1 Tahun		1,500,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								14,200,000	32,500,000				
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								14,200,000	32,500,000				
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Usulan Desa yang diterima untuk Musrenbang Kecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		650 Usulan		3,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			7,500,000	
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pembangunan Desa yang dipantau		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		30 Paket		11,200,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
TOTAL													2,761,140,918	3,493,550,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.00 Kecamatan Mendahara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.01 Kelurahan Mendahara Ilir

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								760,181,000	1,100,000,000				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								760,181,000	1,100,000,000				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								760,181,000	1,100,000,000				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan di kelurahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		4 Pembangunan an		314,431,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			540,000,000	
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",		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		1 Tahun		439,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			545,000,000	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan		Pembayaran Koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir		1 Tahun		6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
TOTAL													760,181,000	1,100,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Mendahara Ulu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Mendahara Ulu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								2,688,962,616			2,901,951,234		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,475,585,855			2,601,951,234		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								54,910,000			66,000,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		5 Dokumen		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		3 Dokumen		3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pembayaran Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		12 bulan		46,910,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,023,779,571			2,017,951,234		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		12 bulan		1,768,219,571	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,777,951,234	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		12 bulan		255,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			240,000,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								28,100,000			35,000,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Untuk ASN (PNS dan PHTT)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		35 Orang		18,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		2 Orang		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								191,345,739			241,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Mendahara Ulu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Mendahara Ulu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Instalasi Komponen Listrik/Penerangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		5 jenis		12,362,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		4 jenis		95,457,448	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			120,000,000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya peralatan Rumah tangga		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		17 jenis		10,130,941	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13,000,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Pelaksanaan Pameran		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		1 kali		9,276,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Pengadaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		5 jenis		23,219,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Pembayaran Tagihan Media Tagihan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan		12 kali		4,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Pembayaran Makanan dan Minum Untuk Tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		1 Tahun		26,105,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pembayaran Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		1 Tahun		9,995,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							19,180,545				33,000,000		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang di beli		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		3 jenis		15,180,545	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,000,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		1 jenis		4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							45,300,000				54,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Mendahara Ulu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Mendahara Ulu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai yang dibeli		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		300 lembar		3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,000,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		12 Kali		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperlihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		10 jenis		12,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							112,970,000				155,000,000		
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 diperlihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		2 unit		57,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			90,000,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Jabatan yang diperlihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		7 unit		25,970,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,000,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/rehab		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		1 gedung		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							134,743,961				215,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							11,140,000				15,000,000		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Peserta Musrenbang Kecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		50 Orang		11,140,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							39,472,255				35,000,000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Perempuan yang Aktif dikecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		120 Orang		39,472,255	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000	
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							72,120,000				150,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Mendahara Ulu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Mendahara Ulu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
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		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		3 Proposal		72,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							12,011,706				15,000,000		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		20 Pelayanan		12,011,706	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							78,632,800				85,000,000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							78,632,800				85,000,000		
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Peserta kegiatan yang bersifat perlombaan dan hari besar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		3 kegiatan		78,632,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			85,000,000	
TOTAL													2,688,962,616				2,901,951,234	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Mendahara Ulu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.01 Kelurahan Simpang Tuan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								760,181,000	785,419,000				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								760,181,000	785,419,000				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								760,181,000	785,419,000				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Bangunan yang dilaksanakan dikelurahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Simpang Tuan		5 Pembangunan		441,714,436	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			498,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Masyarakat yang diberdayakan di kelurahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Simpang Tuan		69 orang		307,526,564	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			272,419,000	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan		Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Simpang Tuan		1 Tahun		10,940,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
TOTAL													760,181,000	785,419,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Geragai
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Geragai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								3,208,042,726			3,288,284,794		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,953,516,122			3,024,384,002		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								18,825,000			17,450,625		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Renja dan Renstra yang disusun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Pandan Jaya		4 dokumen		960,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			984,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan keuangan, LAKIP,LKPJ,LPPD yang disusun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Pandan Jaya		4 dokumen		1,065,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			1,091,625	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pembayaran monitoring dan evaluasi dalam daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan		1 tahun		16,800,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			15,375,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,631,547,480			2,677,293,377		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Pandan Jaya		1 tahun		2,286,057,480	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			2,343,276,627	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan, Jasa Pengelolaan BMD dan Jasa PHTT		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan		1 tahun		345,490,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			334,016,750	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								33,858,000			36,080,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta atribut		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Pandan Jaya		36 stel		23,858,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			25,830,000	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Pandan Jaya		2 orang		10,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			10,250,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								112,315,242			127,100,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah bahan instalasi listrik dan penerangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Pandan Jaya		3 jenis		3,104,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			5,125,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Geragai
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Geragai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		"-Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor - Pengadaan Alat Tulis Kantor - Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor"		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Pandan Jaya		4 jenis		83,781,242	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			92,250,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Pelaksanaan Pameran		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Pandan Jaya		1 kali		7,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,250,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan		2 jenis		3,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,050,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Pembayaran Tagihan Surat Kabar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan		12 bulan		4,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,125,000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Pembayaran Makan Minum Tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Pandan Jaya		1 tahun		4,230,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,125,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		6,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,175,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							86,211,000				97,375,000		
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Opersional		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Pandan Jaya		2 unit		34,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			66,625,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Meubeler		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Pandan Jaya		3 jenis		16,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,500,000	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sapras Pendukung		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Pandan Jaya		1 jenis		35,411,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,250,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							14,400,000				14,760,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Pandan Jaya		12 kali		14,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,760,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							56,359,400				54,325,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Geragai
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Geragai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan yang terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Pandan Jaya		6 unit		47,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,750,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Pandan Jaya		2 jenis		1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,075,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung yang dipelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Pandan Jaya		1 unit		3,059,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,250,000	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Peralatan/gedung yang dipelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Pandan Jaya		6 unit		4,380,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,250,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							214,596,604				225,895,771		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							44,997,022				46,125,000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Perempuan yang diaktif di Kecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan		632 orang		44,997,022	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			46,125,000	
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							158,400,000				164,395,771		
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		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan		8 proposal		158,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			164,395,771	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							11,199,582				15,375,000		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan		4 jenis		11,199,582	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,375,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							9,930,000				10,250,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							9,930,000				10,250,000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Masyarakat yang mengikuti Musrenbang Kecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan		100 orang		9,930,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,250,000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							30,000,000				27,755,021		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							30,000,000				27,755,021		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Geragai
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Geragai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	05	2.01	04	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		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan		3 kegiatan		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27,755,021	
TOTAL													3,208,042,726				3,288,284,794	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Geragai
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.36.01 Kelurahan Pandan Jaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								760,181,000				779,185,525	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								760,181,000				779,185,525	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								760,181,000				779,185,525	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan di kelurahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Pandan Jaya		3 kegiatan		437,601,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				449,596,775
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",		Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Pandan Jaya		1 tahun		310,780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				318,549,500
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan		Pembayaran Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		11,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11,039,250
TOTAL													760,181,000				779,185,525	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.37.00 Kecamatan Kuala Jambi
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.37.00 Kecamatan Kuala Jambi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								2,520,401,168				2,745,610,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,434,902,981				2,654,550,000	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								41,680,000				46,500,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Renja dan Renstra yang disusun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut		3 Dokumen		600,000	Dana Perimbanga n			800,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan keuangan, Perjanjian Kinerja,LAKIP,LKPJ dan LPPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut		5 Dokumen		500,000	Dana Perimbanga n			700,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pembayaran Monitoring dan Evaluasi dalam daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut		1 Tahun		40,580,000	Dana Perimbanga n			45,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,994,864,494				2,270,000,000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut		12 Bulan		1,595,744,494	Dana Perimbanga n			1,850,000,000	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pembayaran Jasa Adiministrasi Keuangan Pembayaran Jasa Kerja PHTT		Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut		12 Bulan 11 Bulan		399,120,000	Dana Perimbanga n			420,000,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								31,708,000				34,000,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		jumlah pakaian dinas ASN dan PHTT		Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut		38 Stel		22,384,000	Dana Perimbanga n			22,000,000	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti diklat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut		3 Orang		9,324,000	Dana Perimbanga n			12,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								309,170,487				242,850,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah instalasi komponen listrik/penerangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut		6 Buah		5,909,000	Dana Perimbanga n			700,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Pengadaan Alat Tulis Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut		4 Kali 7 Jenis 4 Kali		277,989,187	Dana Perimbanga n			220,000,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jenis barang cetakan Jumlah Penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut		1 Jenis 500 Lembar		1,442,300	Dana Perimbanga n			550,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.37.00 Kecamatan Kuala Jambi
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.37.00 Kecamatan Kuala Jambi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Pembayaran tagihan surat Kabar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut		12 Kali		3,000,000	Dana Perimbangan			3,600,000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Pembayaran Makan Minum/Tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut		1 Tahun		11,000,000	Dana Perimbangan			6,000,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pembayaran Rapat Koordinasi dan konsultasi luar daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut		1 Tahun		9,830,000	Dana Perimbangan			12,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							21,300,000				23,000,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut		330 Lembar		3,300,000	Dana Perimbangan			3,500,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut		12 Kali		18,000,000	Dana Perimbangan			19,500,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							36,180,000				38,200,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan yang terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut		6 Unit		36,180,000	Dana Perimbangan			38,200,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							27,441,907				29,560,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							6,225,000				6,900,000		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Masyarakat yang mengikuti Musrenbang Kecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut		90 Orang		6,225,000	Dana Perimbangan			6,900,000	
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							20,700,000				22,100,000		
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		Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut		10 Proposal		20,700,000	Dana Perimbangan			22,100,000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							516,907				560,000		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut		4 Jenis		516,907	Dana Perimbangan			560,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							39,463,780				42,000,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							39,463,780				42,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.37.00 Kecamatan Kuala Jambi
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.37.00 Kecamatan Kuala Jambi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Perempuan yang diaktif di Kecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut		619 Orang		39,463,780	Dana Perimbangan			42,000,000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								18,592,500	19,500,000				
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								18,592,500	19,500,000				
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Atlet muda yang mengikuti camat CUP Jumlah Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan keagamaan di Tingkat Kecamatan Jumlah Pelaksanaan MTQ		Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut		108 Orang 1 Kali 1 Kali		18,592,500	Dana Perimbangan			19,500,000	
TOTAL													2,520,401,168	2,745,610,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.37.00 Kecamatan Kuala Jambi
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.37.01 Kelurahan Kampung Laut

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								760,181,000				814,600,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								760,181,000				814,600,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								760,181,000				814,600,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut				475,738,641	Dana Perimbangan				510,000,000
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",		Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut		168 Orang		275,442,359	Dana Perimbangan				295,000,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan		Pembayaran Koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut		1 Tahun		9,000,000	Dana Perimbangan				9,600,000
TOTAL													760,181,000				814,600,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.37.00 Kecamatan Kuala Jambi
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.37.02 Kelurahan Tanjung Solok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								760,181,000	484,600,000				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								760,181,000	484,600,000				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								760,181,000	484,600,000				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan di kelurahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Tanjungsolok		5 Paket		439,338,643	Dana Perimbangan			475,000,000	
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",		Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Tanjungsolok		168 Orang		311,842,357	Dana Perimbangan			0	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan		Pembayaran Koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Tanjungsolok		1 Tahun		9,000,000	Dana Perimbangan			9,600,000	
TOTAL													760,181,000	484,600,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.38.00 Kecamatan Dendang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.38.00 Kecamatan Dendang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								2,603,298,316				2,531,847,636	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,531,604,046				2,455,153,362	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								75,000,000				15,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan		3 dokumen		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		LAPORAN LAKIP LAPORAN LKPJ LAPORAN LPPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan		1 DOKUMEN 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,984,014,346				1,964,014,347	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan				1,681,724,346					1,661,724,346
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Tersedianya Belanja Honorarium PNS dan PHTT		Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan		1 tahun		302,290,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				302,290,001
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								28,466,000				28,466,002	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		tersedianya Pakaian Dinas PNS dan PHTT		Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan		28 stel		18,466,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18,466,001
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		peningkatan SDM PNS		Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan		1 Tahun		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,001
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								147,625,000				147,625,008	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.38.00 Kecamatan Dendang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.38.00 Kecamatan Dendang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		penyediaan Komponen Instalasi Listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan		1 Tahun		13,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13,000,001	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan		1 Tahun		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,001	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		tersedianya peralatan Rumah Tangga rumah dinas		Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan		1 Paket		28,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			28,400,001	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		kebutuhan Bahan Logistik Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan		1 Tahun		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,001	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang cetakan dan Penggadaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan		1 Tahun		15,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,125,001	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan-undangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		9,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,600,001	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya Makan Minum Tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan		1 Tahun		16,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,500,001	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan		1 Tahun		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,001	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							151,448,700	154,998,002					
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Alat Mesin Pemadam Kebakaran		Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan		1 unit		1,450,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,001	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan		4 Paket		149,998,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			149,998,001	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							12,000,000	12,000,001					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.38.00 Kecamatan Dendang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.38.00 Kecamatan Dendang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersediannya Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan		1 tahun		12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,001	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							133,050,000				133,050,002		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya Blaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas		Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan		1 tahun		34,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			34,050,001	
7	01	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Tersedianya Blaya Pemeliharaan alat Berat Kecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan		1 tahun		99,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			99,000,001	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							17,357,500				17,357,502		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							10,000,000				10,000,001		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan		1 kali		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,001	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							7,357,500				7,357,501		
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Tersediannya Pelayanan Perizinan di Kantor Camat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan		1 tahun		7,357,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,357,501	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							29,461,770				29,461,770		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							29,461,770				29,461,770		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya Kegiatan TP.PKK Kecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan		1 Tahun		29,461,770	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			29,461,770	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							20,000,000				25,000,001		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							20,000,000				25,000,001		
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		terlaksanannya Kegiatan STQ Tingkat Kecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan		1 kali		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,001	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							4,875,000				4,875,001		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							4,875,000				4,875,001		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.38.00 Kecamatan Dendang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.38.00 Kecamatan Dendang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan		7 Desa/Kel		4,875,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			4,875,001	
TOTAL										2,603,298,316						2,531,847,636		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.38.00 Kecamatan Dendang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.38.01 Kelurahan Rantau Indah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								760,181,000			850,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								760,181,000			850,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								760,181,000			850,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Terlaksanananya Pembangunan Sarana dan Prasarana		Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Rantau Indah		1 Tahun		370,178,342	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Telaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Rantau Indah		1 Tahun		357,452,658	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400,000,000	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan		Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Kelurahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Rantau Indah		1 Tahun		32,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
TOTAL													760,181,000			850,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39.00 Kecamatan Berbak
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39.00 Kecamatan Berbak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								2,392,772,969				2,352,772,969	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,223,976,969				2,161,830,449	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								41,675,000				41,675,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		3 Dokumen		4,250,000					4,250,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		6 Dokumen		2,475,000					2,475,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pembayaran Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		12 Bulan		34,950,000					34,950,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,752,913,654				1,706,213,530	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		12 Bulan		1,471,273,654	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,421,273,530
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		12 Bulan		281,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				284,940,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								28,900,000				35,600,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas untuk ASN (PNS dan PHTT)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		25 orang		16,900,000	Dana Perimbanga n				25,600,000
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		3 orang		12,000,000	Dana Perimbanga n				10,000,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								158,833,200				142,434,304	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Instalasi Komponen Listrik/Penerangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		5 jenis		14,600,000	Dana Perimbanga n				14,600,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		4 jenis		91,673,808	Dana Perimbanga n				75,274,912

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39.00 Kecamatan Berbak
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39.00 Kecamatan Berbak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Pelaksanaan Pameran		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		1 kali		4,000,000	Dana Perimbangan			4,000,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		5 jenis		16,559,392	Dana Perimbangan			16,559,392	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Pembayaran Tagihan Media Cetak		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		12 kali		5,000,000	Dana Perimbangan			5,000,000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Pembayaran Makan/Minum Untuk Tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		1 tahun		22,000,000	Dana Perimbangan			22,000,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pembayaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		1 tahun		5,000,000	Dana Perimbangan			5,000,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							67,937,115	63,027,615					
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang dibeli		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		2 jenis		15,987,115	Dana Perimbangan			15,987,115	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		2 jenis		51,950,000	Dana Perimbangan			47,040,500	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							16,136,000	15,296,000					
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		12 kali		16,136,000	Dana Perimbangan			15,296,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							157,582,000	157,584,000					
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		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		4 unit		57,750,000	Dana Perimbangan			57,750,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang terpelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		5 unit		8,440,000	Dana Perimbangan			8,440,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/direhab		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		1 gedung		91,392,000	Dana Perimbangan			91,394,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							92,256,000	93,891,200					
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							10,150,000	10,150,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39.00 Kecamatan Berbak
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39.00 Kecamatan Berbak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Peserta Musrenbang Kecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		60 orang		10,150,000	Dana Perimbanga n			10,150,000	
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							81,048,000	81,048,000					
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 Escavator yang dilayani		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		3 proposal		81,048,000	Dana Perimbanga n			81,048,000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							1,058,000	2,693,200					
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		15 pelayanan		1,058,000	Dana Perimbanga n			2,693,200	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							20,715,000	23,001,320					
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							20,715,000	23,001,320					
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Perempuan yang Aktif di Kecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		25 orang		20,715,000	Dana Perimbanga n			23,001,320	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							34,825,000	53,050,000					
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							34,825,000	53,050,000					
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Peserta Kegiatan yang bersifat Perlombaan da Hari Besar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		3 kegiatan		28,825,000	Dana Perimbanga n			47,050,000	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Pelayanan Kecamatan terhadap Instansi Vertikal		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		1 tahun		6,000,000	Dana Perimbanga n			6,000,000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							21,000,000	21,000,000					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							21,000,000	21,000,000					
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Usulan Desa yang diterima untuk Musrenbang Kecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		1000 Usulan		9,000,000	Dana Perimbanga n			9,000,000	
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pembangunan Desa yang dipantau		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan		30 paket		12,000,000	Dana Perimbanga n			12,000,000	
TOTAL													2,392,772,969	2,352,772,969				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39.00 Kecamatan Berbak
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39.01 Kelurahan Simpang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								760,181,000				760,181,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								760,181,000				760,181,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								760,181,000				760,181,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Simpang		2 Pembangunan an		325,242,550	Dana Perimbangan				485,561,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Simpang		76 orang		426,638,450	Dana Perimbangan				262,270,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan		Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Simpang		1 tahun		8,300,000	Dana Perimbangan				12,350,000
TOTAL													760,181,000				760,181,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40.00 Kecamatan Rantau Rasau
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40.00 Kecamatan Rantau Rasau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								3,109,465,027	239,911,100,224				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,949,475,599	239,596,100,224				
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								67,000,000	77,000,000				
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2		Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 dokumen		11,000,000	Dana Perimbanga n			15,000,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3		Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 dokumen		6,000,000	Dana Perimbanga n			7,000,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12		Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 bulan		50,000,000	Dana Perimbanga n			55,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,470,685,166	239,082,100,224				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12		Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 bulan		2,187,893,166	Dana Perimbanga n			238,789,308,224	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12		Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 bulan		282,792,000	Dana Perimbanga n			292,792,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								30,000,000	40,000,000				
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		30		Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 orang		15,000,000	Dana Perimbanga n			20,000,000	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		3		Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 orang		15,000,000	Dana Perimbanga n			20,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								159,104,639	207,000,000				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		9		Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 jenis		12,000,000	Dana Perimbanga n			15,000,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12		Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 jenis		98,053,139	Dana Perimbanga n			80,000,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1		Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 kali		5,000,000	Dana Perimbanga n			15,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40.00 Kecamatan Rantau Rasau
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40.00 Kecamatan Rantau Rasau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5		Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 jenis		14,051,500	Dana Perimbangan			35,000,000		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12		Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 kali		5,000,000	Dana Perimbangan			8,000,000		
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1		Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 tahun		20,000,000	Dana Perimbangan			30,000,000		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1		Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 tahun		5,000,000	Dana Perimbangan			24,000,000		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							10,570,350				25,000,000		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	3		Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 jenis		10,570,350	Dana Perimbangan			25,000,000		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							23,400,000				35,000,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500		Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 lembar		3,000,000	Dana Perimbangan			5,000,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12		Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 kali		20,400,000	Dana Perimbangan			30,000,000		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							188,715,444				130,000,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7		Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 unit		68,150,000	Dana Perimbangan			80,000,000		
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5		Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 Unit		10,803,900	Dana Perimbangan			15,000,000		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1		Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 paket		109,761,544	Dana Perimbangan			35,000,000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							110,843,522				180,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							10,000,000				15,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40.00 Kecamatan Rantau Rasau
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40.00 Kecamatan Rantau Rasau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60			Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 orang		10,000,000	Dana Perimbanga n			15,000,000	
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							98,850,000				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	2			Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 proposal		98,850,000	Dana Perimbanga n			150,000,000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							1,993,522				15,000,000		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	15			Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 pelayanan		1,993,522	Dana Perimbanga n			15,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							23,625,906				45,000,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							23,625,906				45,000,000		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50			Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 orang		23,625,906	Dana Perimbanga n			45,000,000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							20,550,000				65,000,000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							20,550,000				65,000,000		
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3			Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 kegiatan		20,550,000	Dana Perimbanga n			65,000,000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							4,970,000				25,000,000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							4,970,000				25,000,000		
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	30			Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 paket		4,970,000	Dana Perimbanga n			25,000,000	
TOTAL													3,109,465,027				239,911,100,224	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40.00 Kecamatan Rantau Rasau

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40.01 Kelurahan Bandar Jaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								760,180,295	1,035,419,000				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								760,180,295	1,035,419,000				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								760,180,295	1,035,419,000				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2		Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 pembangun an		323,688,489	Dana Perimbanga n			478,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		35		Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 orang		426,491,806	Dana Perimbanga n			532,419,000	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan		1		Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Bandar Jaya		100 tahun		10,000,000	Dana Perimbanga n			25,000,000	
TOTAL													760,180,295	1,035,419,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41.00 Kecamatan Nipah Panjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41.00 Kecamatan Nipah Panjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								4,835,335,589				5,208,623,378	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,658,954,258				4,892,623,378	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								28,150,000				80,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan		2 Dokumen		5,000,000	Dana Perimbangan				10,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan		3 Dokumen		3,000,000	Dana Perimbangan				5,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pembayaran Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan		12 Bulan		20,150,000	Dana Perimbangan				65,000,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,351,886,325				4,385,623,378	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan		1 Tahun		3,935,326,325	Dana Perimbangan Dana Perimbangan				3,935,623,378
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan		12 Bulan		416,560,000	Dana Perimbangan				450,000,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								19,700,000				50,000,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas untuk ASN (PNS dan PHTT)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan		44 orang		14,700,000	Dana Perimbangan				35,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41.00 Kecamatan Nipah Panjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41.00 Kecamatan Nipah Panjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan		1 orang		5,000,000	Dana Perimbanga n			15,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							116,060,899	192,000,000					
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Instalasi Komponen Listrik/Penerangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan		9 Jenis		8,491,000	Dana Perimbanga n			15,000,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan		2 Jenis		60,166,131	Dana Perimbanga n			70,000,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Pelaksanaan Pameran		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan		1 Kali		2,500,000	Dana Perimbanga n			10,000,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan		5 Jenis		5,003,768	Dana Perimbanga n			35,000,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Pembayaran Tagihan Media Cetak		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan		12 Kali		4,950,000	Dana Perimbanga n			8,000,000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Pembayaran Makan/Minum Untuk Tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan		1 Tahun		25,000,000	Dana Perimbanga n			30,000,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pembayaran Rapat Koordinasi dan Konsutasi SKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan		1 Tahun		9,950,000	Dana Perimbanga n			24,000,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							19,497,034	57,000,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41.00 Kecamatan Nipah Panjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41.00 Kecamatan Nipah Panjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang dibeli		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan		2 Jenis		9,750,000	Dana Perimbanga n			15,000,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan		1 Jenis		9,747,034	Dana Perimbanga n			42,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							43,660,000				60,000,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan		450 Buah		4,500,000	Dana Perimbanga n			5,000,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan		12 Kali		24,000,000	Dana Perimbanga n			30,000,000	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan		15 Jenis		15,160,000	Dana Perimbanga n			25,000,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							80,000,000				68,000,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan		4 unit		60,000,000	Dana Perimbanga n			43,000,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/direhab		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan		1 Gedung		20,000,000	Dana Perimbanga n			25,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							112,115,000				180,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							5,015,000				15,000,000		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Peserta Musrenbang Kecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan		60 orang		5,015,000	Dana Perimbanga n			15,000,000	
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							100,000,000				150,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41.00 Kecamatan Nipah Panjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41.00 Kecamatan Nipah Panjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
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 Escavator yang dilayani		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan		3 proposal		100,000,000	Dana Perimbangan			150,000,000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							7,100,000				15,000,000		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan		15 Pelayanan		7,100,000	Dana Perimbangan			15,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							15,039,206				46,000,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							15,039,206				46,000,000		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Perempuan yang Aktif di Kecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan		120 Orang		15,039,206	Dana Perimbangan			46,000,000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							43,827,125				65,000,000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							43,827,125				65,000,000		
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Peserta Kegiatan Yang Bersifat Perlombaan dan Hari Besar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan		3 Kegiatan		43,827,125	Dana Perimbangan			65,000,000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							5,400,000				25,000,000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							5,400,000				25,000,000		
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pembangunan Desa yang di pantau		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan		30 Paket		5,400,000	Dana Perimbangan			25,000,000	
TOTAL													4,835,335,589				5,208,623,378	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41.00 Kecamatan Nipah Panjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41.01 Kelurahan Nipah Panjang I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								777,781,000				503,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								777,781,000				503,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								777,781,000				503,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I		4 Pembangunan an		388,081,000	Dana Perimbangan				478,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I		256 Orang		365,000,000					0
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan		Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I		1 Tahun		24,700,000	Dana Perimbangan				25,000,000
TOTAL													777,781,000				503,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41.00 Kecamatan Nipah Panjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41.02 Kelurahan Nipah Panjang II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								777,781,000	1,035,419,000				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								777,781,000	1,035,419,000				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								777,781,000	1,035,419,000				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II		4 Pembangunan		348,681,000	Dana Perimbangan			478,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II		278 Orang		404,400,000	Dana Perimbangan			532,419,000	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan		Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II		1 Tahun		24,700,000	Dana Perimbangan			25,000,000	
TOTAL													777,781,000	1,035,419,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.42.00 Kecamatan Sadu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.42.00 Kecamatan Sadu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN										2,682,838,726			2,986,913,026
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,457,511,228			2,741,913,026
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										35,300,000			64,000,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		5 Dokumen		4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,000,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		7 Dokumen		4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,000,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		12 Bulan		26,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,103,702,524			2,276,983,026
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		12 Bulan		1,766,982,524	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,926,983,026	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		12 Bulan		336,720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			350,000,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										31,500,000			40,000,000
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		35		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		35 Stel		21,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		2		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		2 Orang		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										105,308,704			170,000,000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		20		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		20 Buah		4,022,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.42.00 Kecamatan Sadu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.42.00 Kecamatan Sadu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		5 Unit		45,359,176	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			70,000,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		114		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		114 Jenis		13,327,528	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		12 Bulan		6,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		12		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		12 Bulan		29,250,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		12 Bulan		7,350,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							78,000,000				70,930,000		
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		2 Unit		68,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			35,930,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		9		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		9 Unit		10,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							35,400,000				40,000,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		600		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		600 Lembar		6,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		12 Bulan		29,400,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							68,300,000				80,000,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		8		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		8 Unit		65,900,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.42.00 Kecamatan Sadu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.42.00 Kecamatan Sadu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30			Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		30 Unit		2,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							161,264,998				190,000,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							27,750,000				70,000,000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25			Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		25 Orang		27,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			70,000,000	
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							124,400,000				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	12			Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		12 Bulan		124,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							9,114,998				20,000,000		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	8			Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		8 Pelayanan		9,114,998	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							17,000,000				20,000,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							17,000,000				20,000,000		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1			Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		1 Kali		17,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							47,062,500				35,000,000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							47,062,500				35,000,000		
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3			Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		3 Kali		47,062,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000	
TOTAL													2,682,838,726				2,986,913,026	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.42.00 Kecamatan Sadu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.42.01 Kelurahan Sungai Lokan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								768,981,000	1,225,000,000				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								768,981,000	1,225,000,000				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								768,981,000	1,225,000,000				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		12		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		12 Bulan		394,551,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			700,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		12		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		12 Bulan		372,380,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			475,000,000	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan		12		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		12 Bulan		2,050,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
TOTAL													768,981,000	1,225,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								4,844,237,316				2,915,160,452	
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,075,260,902				726,928,638	
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								80,288,100				100,397,000	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		4 Dokumen		44,812,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			52,921,000	
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		10 Dokumen		30,476,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			47,476,000	
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,571,275,565				0	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan		2,066,527,165	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		504,748,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								34,200,000				44,200,000	
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Harian Beserta Atributnya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		43 Stel		24,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,200,000	
8	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		3 Orang		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								178,833,437				245,833,237	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Instalasi Komponen Listrik/Penerangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		6 Jenis		4,644,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,644,500	
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		81,063,985	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			98,063,985	
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Jenis		18,847,952	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			26,847,752	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Kali		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	
8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Penyediaan Makanan Minuman/Tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		9,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		60,277,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,277,000	
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							18,813,800				79,548,401		
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Kerja Aparatur		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		8 Unit		18,813,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			79,548,401	
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							51,000,000				51,000,000		
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Kali		51,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			51,000,000	
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							140,850,000				205,950,000		
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		10 Unit		100,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			132,500,000	
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Unit		18,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,500,000	
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		12,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,950,000	
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Perbaikan Gedung kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		9,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,000,000	
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							23,660,000				40,000,000		
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							23,660,000				40,000,000		
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 Rapat/Sosialisasi Wasbang		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		3 Kali		23,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							859,174,760				909,174,760		
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							859,174,760				909,174,760		
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 Penerima Bantuan Keuangan Parpol		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		7 Parpol		801,475,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				801,475,200
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 Rapat/Sosialisasi Parpol		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		6 Kali		57,699,560	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				107,699,560
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							57,344,000				112,032,000		
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							57,344,000				112,032,000		
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Rapat/Sosialisasi Ormas		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		5 Kali		57,344,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				112,032,000
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							82,874,000				135,281,400		
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							82,874,000				135,281,400		
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 Rapat/Sosialisasi FKUB, PEKAT dan PAKEM		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		10 Kali		82,874,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				135,281,400
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							745,923,654				991,743,654		
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							745,923,654				991,743,654		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	06	2.01	03	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 di Daerah		Jumlah Rapat/Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial, FKDM dan Pemantauan Orang Asing		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		11 Kali		95,933,044	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			190,933,044	
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rapat Koordinasi Forkopimda		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		6 Kali		649,990,610	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			800,810,610	
TOTAL													4,844,237,316				2,915,160,452	



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

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

Adapun pencapaian realisasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1
Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	%
MISI I : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN					
1.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap	Persentase terhubungnya desa / kelurahan ke ibu kota kecamatan dengan kondisi mantap (%)	73,12%	72,04%	98,5
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya air penunjang kedaulatan pangan	Cakupan luas lahan pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi (%)	38,00%	38,4%	101,1
3.	Meningkatnya Pengendalian Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Strategis Sesuai RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota (%)	100%	100%	100,0
4.	Mengurangi permukiman kumuh	Persentase pengurangan permukiman kumuh (%)	5,11%	4,12%	80,63%
5.	Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi	Cakupan rumah tangga dengan air bersih (%)	60,00%	67,99%	113,3
		Persentase sanitasi layak (%)	67,00%	74,80%	111,64
6.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup	65,5	70,34	107,4
7.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat maupun air	Persentase penurunan kecelakaan darat (%)	0,30	0,07	428,57
		Persentase penurunan kecelakaan air (%)	0,02	0,07	28,29

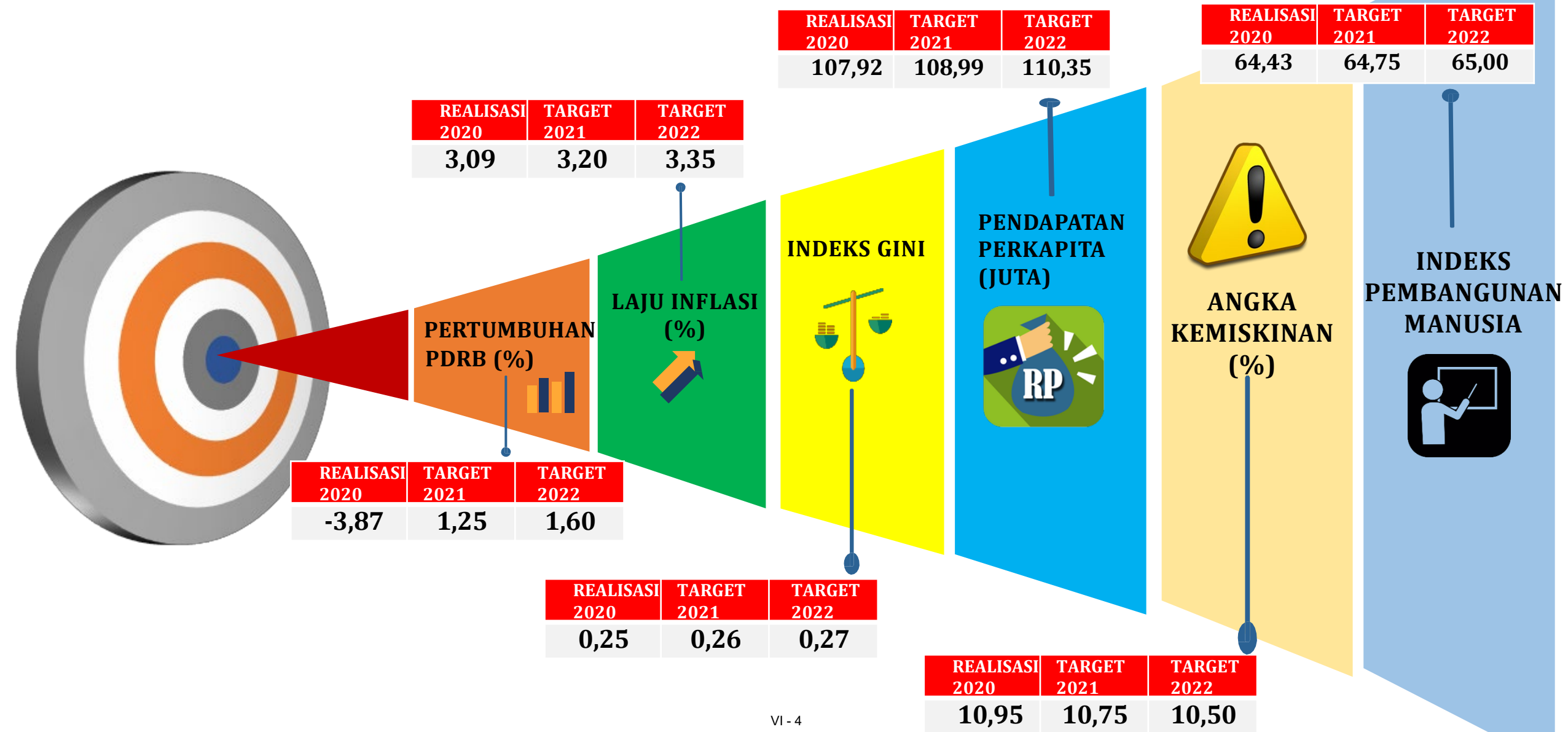


NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	%
MISI II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)					
1.	Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis	NTUP	101,3	119,48	117,9
2.	Meningkatnya peranan koperasi terhadap ekonomi kerakyatan	Persentase Pertumbuhan Koperasi (%)	20%	15,29%	7596%
3.	Meningkatnya investasi industri kecil menengah	Persentase Pertumbuhan Industri kecil menengah (%)	96%	82,69%	86,1
4.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nelayan	Nilai Tukar Nelayan	114	107,37	94,2
5.	Pengembangan destinasi wisata	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata (%)	0,70	0,45	64,3
MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK					
1.	Meningkatnya kesehatan dan pendidikan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	63,62	64,43	101,27
		Harapan lama sekolah (Tahun)	11,38	12,16	106,85
		Angka usia harapan hidup (Tahun)	65,65	66,23	100,88
2.	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	62,81	87,76	139,72
3.	Menekan laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,77	1,1	70,00
MISI IV : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDUSIF					
1.	Meningkatnya kualitas masyarakat berbudaya	Indeks Gotong Royong (%)	100%	100%	100,0
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks aspek kebebasan sipil	97,4	76,67	78,7
MISI V : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS					
1.	Meningkatnya mutu pelayanan pemerintah daerah dan kemandirian desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	A	100,0
		Persentase Pertumbuhan BUMDES (%)	98,59%	67,12%	68,1



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	%
2.	Meningkatnya nilai investasi pembangunan	Nilai investasi (Juta Rupiah)	330.750	174.606	52,8
3.	Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan berbasis e-government	Persentase peningkatan jangkauan TIK (%)	95,00%	75,27%	79,2
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan TIK (%)	61%	76,74%	125,8
		Persentase Pelayanan Publik yang berbasis TIK	60%	60%	100,0
4.	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	C	Nn	
		Predikat SAKIP	B	CC	90,0
		Opini atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100,0
		Predikat EPPD	Tinggi	Sangat Tinggi	100,0

Gambar 6.1
Sasaran Indikator Makro Tahun 2022





BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 merupakan formulasi kebijakan yang merupakan penjabaran dari Rancangan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Rancangan RKPD Provinsi Jambi. RKPD memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan, RKPD diupayakan dapat meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintahan yang efektif dan optimal dalam mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diinginkan, serta efisien dalam penganggaran ataupun pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dokumen RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2022 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2022, dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 ini serta peran aktif antara Pemerintah, masyarakat dan swasta diharapkan tahapan pencapaian visi “**MERAKYAT**” dapat tercapai.



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE

REKAPITULASI ALOKASI HIBAH BANSOS TAHUN 2022**I. Rekapitulasi Belanja Hibah berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022**

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ALOKASI (Rp.)
1	1.01.0.00.0.00.01.00 Dinas Pendidikan	5.389.390.000
2	1.04.1.03.0.00.05.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.772.500.000
3	2.09.0.00.0.00.10.00 Dinas Ketahanan Pangan	61.000.000
4	2.19.2.22.3.26.19.00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2.632.751.000
5	3.25.0.00.0.00.21.00 Dinas Perikanan	171.530.500
6	3.27.0.00.0.00.22.00 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.723.316.250
7	3.27.0.00.0.00.23.00 Dinas Perkebunan dan Peternakan	439.550.000
8	3.30.3.31.0.00.24.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	320.000.000
9	4.01.0.00.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah	1.100.000.000
10	8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	821.475.200
	JUMLAH	15.431.512.950

II. Rekapitulasi Belanja Bansos berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ALOKASI (Rp.)
1	1.06.2.08.0.00.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	21.400.000
2	3.30.3.31.0.00.24.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	126.000.000
	JUMLAH	147.400.000

III. Rekapitulasi Belanja Hibah berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah per Sub Kegiatan dan Per Rekening Belanja Tahun 2022

No.	OPD / SUB KEGIATAN / REKENING BELANJA	ALOKASI (Rp.)
I	1.01.0.00.0.00.01.00 Dinas Pendidikan	5.389.390.000
1.	1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	5.022.090.000
1.1	5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.022.090.000
2.	1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	367.300.000
2.1	5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	367.300.000
II	1.04.1.03.0.00.05.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.772.500.000
1.	1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	300.000.000
1.1	5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	300.000.000
2.	1.03.05.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	980.000.000
2.1	5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	980.000.000
3.	1.04.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.000.000
3.1	5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	600.000.000
4.	1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	892.500.000
4.1	5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	892.500.000

III	2.09.0.00.0.00.10.00 Dinas Ketahanan Pangan		61.000.000
1.	2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan		40.000.000
1.1	5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		40.000.000
2.	2.09.02.2.01.02 Penyediaan Infrastruktur Lantaijemur		21.000.000
2.1	5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		21.000.000
IV	2.19.2.22.3.26.19.00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga		2.632.751.000
1.	2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		150.000.000
1.1	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		150.000.000
2.	2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan		2.000.000.000
2.1	5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		2.000.000.000
3.	2.19.04.2.01.05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		220.000.000
3.1	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		220.000.000
4.	2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		78.585.000
4.1	5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		78.585.000
5.	3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		184.166.000
5.1	5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		184.166.000
V	3.25.0.00.0.00.21.00 Dinas Perikanan		171.530.500
1.	3.25.03.2.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		102.030.500
1.1	5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		102.030.500
2.	3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		69.500.000
2.1	5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		69.500.000
VI	3.27.0.00.0.00.22.00 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		1.723.316.250
1.	3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		1.723.316.250
1.1	5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		1.723.316.250
VII	3.27.0.00.0.00.23.00 Dinas Perkebunan dan Peternakan		439.550.000
1.	3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		75.300.000
1.1	5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		75.300.000
2.	3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan		196.250.000
2.1	5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		196.250.000
3.	3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		168.000.000
3.1	5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		168.000.000

VIII	3.30.3.31.0.00.24.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	320.000.000
1	3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	320.000.000
1.1	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	320.000.000
IX	4.01.0.00.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah	1.100.000.000
1	4.01.02.2.02.01 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	850.000.000
1.1	5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	850.000.000
2	4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	250.000.000
1.1	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000
X	8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	821.475.200
1.	8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	801.475.200
1.1	5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	801.475.200
2.	8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20.000.000
2.1	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000
	JUMLAH	15.431.512.950

IV. Rekapitulasi Belanja Bansos berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah per Sub Kegiatan dan Per Rekening Belanja Tahun 2022

No.	OPD / SUB KEGIATAN / REKENING BELANJA	ALOKASI (Rp.)
I	1.06.2.08.0.00.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	21.400.000
1.	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	5.000.000
1.1	5.1.06.01.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	5.000.000
2.	1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	16.400.000
2.1	5.1.06.01.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	16.400.000
II	3.30.3.31.0.00.24.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	126.000.000
1.	3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	126.000.000
1.1	5.1.06.03.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	126.000.000
	JUMLAH	147.400.000

V. Lampiran Rincian Belanja Alokasi Hibah dan Bansos Tahun 2022

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.00 Dinas Pendidikan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.00 Dinas Pendidikan
 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
 Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD
 Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik - BOP PAUD
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 5.022.090.000
 Jumlah 2023 : Rp. 5.022.090.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.022.090.000
Keluaran	Tersedianya Operasional PAUD	1 Tahun
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 5.022.090.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.022.090.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 5.022.090.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 5.022.090.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp. 5.022.090.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp. 5.022.090.000
	[#] Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Negeri					Rp. 455.400.000
	[-] TK Pembina Berbak Kel. Simpang Kec. Berbak					
	TK Pembina Berbak [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		22.800.000	0	Rp. 22.800.000
	[-] TK Pembina Dendang Kel. Rantau Indah Kec. Dendang					
	TK Pembina Dendang [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		21.000.000	0	Rp. 21.000.000
	[-] TK Pembina Geragai Desa Kota Baru Kec. Geragai					
	TK Pembina Geragai [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		46.200.000	0	Rp. 46.200.000
	[-] TK Pembina Mendahara Ulu Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu					
	TK Pembina Mendahara Ulu [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.600.000	0	Rp. 12.600.000
	[-] TK Pembina Nipah Panjang Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	TK Pembina Nipah Panjang [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		64.200.000	0	Rp. 64.200.000
	[-] TK Pembina Sabak Barat Kel.Rano Ma.Sabak Barat					
	TK Pembina Sabak Barat [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		65.400.000	0	Rp. 65.400.000
	[-] TK Pembina Sadu Desa Sungai Itik Kec.Sadu					
	TK Pembina Sadu [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.600.000	0	Rp. 15.600.000
	[-] TK Satap 09/X Rantau Rasau Desa Rantau Rasau Kec. Berbak					
	TK Satap 09/X Rantau Rasau [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		17.400.000	0	Rp. 17.400.000
	[-] TK Satap 114/x Pandan Jaya Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai					
	TK Satap 114/x Pandan Jaya [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		42.600.000	0	Rp. 42.600.000
	[-] TK Satap 12/X Pemusiran Desa Pemusiran Kec. Nipah Panjang					
	TK Satap 12/X Pemusiran [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] TK Satap 13/X Simbur Naik Ds. Simbur Naik Kec. Muara Sabak Timur					
	TK Satap 13/X Simbur Naik [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		21.000.000	0	Rp. 21.000.000
	[-] TK Satap 146/x Tanjung Solok Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi					
	TK Satap 146/X Tanjung Solok [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		21.000.000	0	Rp. 21.000.000
	[-] TK Satap 170/X Pandan Lagan Desa Pandan Lagan Kec. Geragai					
	TK Satap 170/X Pandan Lagan [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		17.400.000	0	Rp. 17.400.000
	[-] TK Satap 55/X Teluk Kijing Desa Teluk Kijing Kec.Nipah Panjang					
	TK Satap 55/X Teluk Kijing [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.600.000	0	Rp. 12.600.000
	[-] TK SATAP 62/X Mendahara Tengah Desa Mendahara Tengah Kec.Mendahara					
	TK Satap 62/X Mendahara Tengah [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		26.400.000	0	Rp. 26.400.000
	[-] TK Satap 72/X Air Hitam Laut Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu					
	TK Satap 72/X Air Hitam Laut [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		13.800.000	0	Rp. 13.800.000
	[-] TK SATAP 75/X Rantau Jaya Desa Rantau Jaya Kec.Rantau Rasau					
	TK SATAP 75/X Rantau Jaya [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		20.400.000	0	Rp. 20.400.000
	[#] Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Swasta					Rp. 4.566.690.000
	[-] Beringin Jaya Desa Sungai Jeruk Kec. Nipah Panjang					
	Beringin Jaya [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.600.000	0	Rp. 18.600.000
	[-] KB ADINDA KEL.TALANG BABAT KEC. MUARA SABAK BARAT					
	KB ADINDA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.600.000	0	Rp. 12.600.000
	[-] KB Al-Falah Desa Sungai Tering Kec. Nipah Panjang					
	KB Al-Falah [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.600.000	0	Rp. 18.600.000
	[-] KB AL-HIDAYAH 2 DESA LAMBUR I KEC. MUARA SABAK TIMUR					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	KB AL-HIDAYAH 2 [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		28.200.000	0	Rp. 28.200.000
	[-] KB. AL-HIDAYAH DESA BANGUN KARYA KEC. RANTAU RASAU					
	KB. AL-HIDAYAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		10.200.000	0	Rp. 10.200.000
	[-] KB. AL-HUDA DESA LAGAN TENGAH KEC. GERAGAI					
	KB. AL-HUDA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		13.200.000	0	Rp. 13.200.000
	[-] KB. AL-IKHLAS DESA SUNGAI CEMARA KEC. SADU					
	KB. AL-IKHLAS [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		24.000.000	0	Rp. 24.000.000
	[-] KB AL-ISTIQAMAH DESA LAMBUR KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	KB AL-ISTIQAMAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] KB. AL-MADANI Kel. PARIT CULUM 1 KEC. MUARA SABAK BARAT					
	KB. AL-MADANI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		22.800.000	0	Rp. 22.800.000
	[-] KB AL-MUBAROK DESA BAKTI IDAMAN KEC. MENDAHARA					
	KB AL-MUBAROK [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] KB ANANDA KEL.KAMPUNG SINGKEP KEC. MUARA SABAK BARAT					
	KB ANANDA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		17.400.000	0	Rp. 17.400.000
	[-] KB ANGGREK BULAN I DESA PANDAN LAGAN KEC. GERAGAI					
	KB ANGGREK BULAN I [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.600.000	0	Rp. 18.600.000
	[-] KB ANGGREK DESA LAMBUR II KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	KB ANGGREK [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		19.800.000	0	Rp. 19.800.000
	[-] KB ANGGREK DESA SUKA MAJU KEC. GERAGAI					
	KB ANGGREK [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		14.400.000	0	Rp. 14.400.000
	[-] KB ANGGREK KEL.TELUK DAWAN KEC. MUARA SABAK BARAT					
	KB ANGGREK [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.000.000	0	Rp. 18.000.000
	[-] KB. AN-NUR KEL.MUARA SABAK ILIR KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	KB. AN-NUR [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		13.800.000	0	Rp. 13.800.000
	[-] KB AR-RAHMAN DESA SUNGAI TAWAR KEC. MENDAHARA					
	KB AR-RAHMAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		13.200.000	0	Rp. 13.200.000
	[-] KB AR-RIYAD DESA PANGKAL DURI KEC. MENDAHARA					
	KB AR-RIYAD [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		14.400.000	0	Rp. 14.400.000
	[-] KB AR-RIZKY DESA BHAKTI IDAMAN KEC. MENDAHARA					
	KB AR-RIZKY [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		22.200.000	0	Rp. 22.200.000
	[-] KB AWALIYAH Desa Koto Kandis Kec. Dendang					
	KB AWALIYAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		10.800.000	0	Rp. 10.800.000
	[-] KB AZZAHRAH II Desa Koto Kandis Kec. Dendang					
	KB AZZAHRAH II [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		10.200.000	0	Rp. 10.200.000
	[-] KB BAHAGIA DESA RANTAU RASAU DESA KEC. BERBAK					
	KB BAHAGIA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] KB BAITUL ILMI DESA MENDAHARA TENGAH KEC. MENDAHARA					
	KB BAITUL ILMI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		14.400.000	0	Rp. 14.400.000
	[-] KB BANGAU Desa Sungai Tering Kec. Nipah Panjang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	KB BANGAU [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		10.800.000	0	Rp. 10.800.000
	[-] KB BAROKAH DESA KUALA SIMBUR KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	KB BAROKAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		19.400.000	0	Rp. 19.400.000
	[-] KB BARU INDAH DESA LAGAN ILIR KEC. MENDAHARA					
	KB BARU INDAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		9.000.000	0	Rp. 9.000.000
	[-] KB BERKAH Desa Koto Kandis Kec. Dendang					
	KB BERKAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] KB. BERKAH KEL.MUARA SABAK ULU KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	KB. BERKAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.600.000	0	Rp. 12.600.000
	[-] KB BINA BANGSA DESA LAMBUR KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	KB BINA BANGSA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] KB. BINA KARYA DESA RANTAU RASAU I KEC. RANTAU RASAU					
	KB. BINA KARYA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] KB. Bunda Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi					
	KB. Bunda [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.600.000	0	Rp. 15.600.000
	[-] KB CAHAYA HARAPAN KEL.BANDAR JAYA KEC. RANTAU RASAU					
	KB CAHAYA HARAPAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.600.000	0	Rp. 15.600.000
	[-] KB CAHAYA SIMBUR DESA KUALA SIMBUR KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	KB CAHAYA SIMBUR [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.000.000	0	Rp. 18.000.000
	[-] KB CINTA DAMAI DESA SUNGAI ULAR KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	KB CINTA DAMAI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		13.200.000	0	Rp. 13.200.000
	[-] KB CINTA ILMU KEL.PANDAN JAYA KEC. GERAGAI					
	KB CINTA ILMU [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		14.400.000	0	Rp. 14.400.000
	[-] KB. CINTA KASIH DESA SIAU DALAM KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	KB. CINTA KASIH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		29.400.000	0	Rp. 29.400.000
	[-] KB DAHLIA DESA SUNGAI ITIK KEC. SADU					
	KB DAHLIA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		16.800.000	0	Rp. 16.800.000
	[-] KB. EUCALYPTUS DESA SINAR WAJO KEC. MENDAHARA ULU					
	KB. EUCALYPTUS [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		10.800.000	0	Rp. 10.800.000
	[-] KB. FLAMBOYAN KEL. RANTAU INDAH KEC. DENDANG					
	KB. FLAMBOYAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		8.400.000	0	Rp. 8.400.000
	[-] KB GANDARIA KEL.PANDAN JAYA KEC. GERAGAI					
	KB GANDARIA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.000.000	0	Rp. 18.000.000
	[-] KB. HARAPAN Desa Sungai Raya Kec. Nipah Panjang					
	KB. HARAPAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		13.200.000	0	Rp. 13.200.000
	[-] KB HASMAUL HUSNA DESA SUNGAI RAMBUT KEC. BERBAK					
	KB HASMAUL HUSNA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		24.600.000	0	Rp. 24.600.000
	[-] KB. Hidayah Desa Kuala Lagan Kec. Kuala Jambi					
	KB. Hidayah [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		14.400.000	0	Rp. 14.400.000
	[-] KB HIDAYAH DESA LAMBUR KEC. MUARA SABAK TIMUT					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	KB HIDAYAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.600.000	0	Rp. 12.600.000
	[-] KB. HIKMAH KEL.MUARA SABAK ULU KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	KB. HIKMAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.600.000	0	Rp. 15.600.000
	[-] KB Ibnu Kaldun Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi					
	KB Ibnu Kaldun [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] KB KAMBOJA DESA MENDAHARA TENGAH KEC. MENDAHARA					
	KB KAMBOJA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		22.200.000	0	Rp. 22.200.000
	[-] KB KASIH IBU DESA REMAU BAKU TUO KEC. SADU					
	KB KASIH IBU [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		19.200.000	0	Rp. 19.200.000
	[-] KB KASIH IBU KEL. RANO KEC. MUARA SABAK BARAT					
	KB KASIH IBU [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		22.800.000	0	Rp. 22.800.000
	[-] KB KASIH IBU KEL.SIMPANG TUAN KEC. MENDAHARA ULU					
	KB KASIH IBU [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.600.000	0	Rp. 15.600.000
	[-] KB KASIH SAYANG DESA KOTA RAJA KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	KB KASIH SAYANG [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] KB KELUARGA BUNDA DESA SIMBUR NAIK KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	KB KELUARGA BUNDA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		20.400.000	0	Rp. 20.400.000
	[-] KB KEMALA BHAYANGKARI 05 KEL.RANO KEC. MUARA SABAK BARAT					
	KB KEMALA BHAYANGKARI 05 [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		28.800.000	0	Rp. 28.800.000
	[-] KB. KHAIRUNNISA DESA SINAR WAJO KEC. MENDAHARA ULU					
	KB. KHAIRUNNISA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		22.200.000	0	Rp. 22.200.000
	[-] KB MAWAR AISYAH DESA SUNGAI ITIK KEC. SADU					
	KB MAWAR AISYAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		16.800.000	0	Rp. 16.800.000
	[-] KB MAWAR KEL.NIBUNG PUTIH KEC. MUARA SABAK BARAT					
	KB MAWAR [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		16.800.000	0	Rp. 16.800.000
	[-] KB MELATI DESA SUKA MAJU KEC. GERAGAI					
	KB MELATI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		44.400.000	0	Rp. 44.400.000
	[-] KB. MELATI DESA SUNGAI DUSUN KEC. RANTAU RASAU					
	KB. MELATI DESA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] KB MELATI JAYA DESA RANTAU RASAU DESA KEC. BERBAK					
	KB MELATI JAYA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		17.400.000	0	Rp. 17.400.000
	[-] KB MIFTAHUL JANNAH DESA TELAGO LIMO KEC. BERBAK					
	KB MIFTAHUL JANNAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] KB MUBAROK KEL.MUARA SABAK ULU KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	KB MUBAROK [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		14.400.000	0	Rp. 14.400.000
	[-] KB MUMTAZ DESA AIR HITAM LAUT KEC. SADU					
	KB MUMTAZ [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.600.000	0	Rp. 12.600.000
	[-] KB MUSLIMAT NU Kel. NIBUNG PUTIH KEC. MUARA SABAK BARAT					
	KB MUSLIMAT NU [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		16.200.000	0	Rp. 16.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] KB. MUTIARA BUNDA DESA LAGAN ILIR KEC. MENDAHARA					
	KB. MUTIARA BUNDA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.600.000	0	Rp. 18.600.000
	[-] KB MUTIARA DESA LAMBUR I KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	KB MUTIARA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		28.200.000	0	Rp. 28.200.000
	[-] KB. MUTIARA HATI DESA BANGUN KARYA KEC. RANTAU RASAU					
	KB. MUTIARA HATI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] KB MUTIARA HATI DESA JATI MULYO KEC. DENDANG					
	KB MUTIARA HATI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		9.600.000	0	Rp. 9.600.000
	[-] KB. MUTIARA HATI DESA LAGAN ILIR KEC. MENDAHARA					
	KB. MUTIARA HATI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		7.800.000	0	Rp. 7.800.000
	[-] KB MUTIARA KASIH DESA LABUHAN PERING KEC. SADU					
	KB MUTIARA KASIH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		19.800.000	0	Rp. 19.800.000
	[-] KB NABILA DESA TRIMULYA KEC. RANTAU RASAU					
	KB NABILA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		16.800.000	0	Rp. 16.800.000
	[-] KB. NURUL HIDAYAH DESA BHAKTI IDAMAN KEC. MENDAHARA					
	KB. NURUL HIDAYAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.600.000	0	Rp. 12.600.000
	[-] KB NUSA INDAH Kel. Rantau Indah Kec. Dendang					
	KB NUSA INDAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		8.400.000	0	Rp. 8.400.000
	[-] KB NUSANTARA JAYA DESA SUNGAI BERAS KEC. MENDAHARA ULU					
	KB NUSANTARA JAYA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		19.200.000	0	Rp. 19.200.000
	[-] KB. NUSANTARA KEL. BANDAR JAYA KEC. RANTAU RASAU					
	KB. NUSANTARA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		10.200.000	0	Rp. 10.200.000
	[-] KB PELITA HATI DESA RANTAU RASAU II KEC. RANTAU RASAU					
	KB PELITA HATI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		13.200.000	0	Rp. 13.200.000
	[-] KB. PELITA IBU DESA SINAR KALIMANTAN KEC.MENDAHARA					
	KB. PELITA IBU [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		21.000.000	0	Rp. 21.000.000
	[-] KB. PERMATA BUNDA DESA BUKIT TEMPURUNG KEC. MENDAHARA ULU					
	KB. PERMATA BUNDA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.000.000	0	Rp. 18.000.000
	[-] KB. PERMATA INDAH DESA KUALA DENDANG KEC. DENDANG					
	KB. PERMATA INDAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		19.800.000	0	Rp. 19.800.000
	[-] KB. PERMATA NUSA KEL. BANDAR JAYA KEC. RANTAU RASAU					
	KB. PERMATA NUSA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		9.600.000	0	Rp. 9.600.000
	[-] KB PERTIWI I DESA RANTAU JAYA KEC. RANTAU RASAU					
	KB PERTIWI I [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] KB RAHAYU Desa Kota Kandis Kec. Dendang					
	KB RAHAYU [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] KB RAUDATUL ATFAL DESA AIR HITAM LAUT KEC. SADU					
	KB RAUDATUL ATFAL [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		16.800.000	0	Rp. 16.800.000
	[-] KB. Restu Bunda Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang					
	KB. Restu Bunda [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] KB. RESTU BUNDA KEL. RANO KEC. MUARA SABAK BARAT					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	KB. RESTU BUNDA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		25.800.000	0	Rp. 25.800.000
	[-] KB RIYADHUL JANNAH DESA SUNGAI TAWAR KEC. MENDAHARA					
	KB RIYADHUL JANNAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		21.000.000	0	Rp. 21.000.000
	[-] KB RUMAH ASA DESA PANDAN LAGAN KEC. GERAGAI					
	KB RUMAH ASA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		10.200.000	0	Rp. 10.200.000
	[-] KB. SABAR KEL. KAMPUNG SINGKEP KEC. MUARA SABAK BARAT					
	KB. SABAR [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.600.000	0	Rp. 18.600.000
	[-] KB. SADU PERMAI KEL. SUNGAI LOKAN KEC. SADU					
	KB. SADU PERMAI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.000.000	0	Rp. 18.000.000
	[-] KB SAKINAH DESA RANTAU RASAU DESA KEC. BERBAK					
	KB SAKINAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.000.000	0	Rp. 18.000.000
	[-] KB SAYANG IBU DESA SIMBUR NAIK KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	KB SAYANG IBU [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		21.000.000	0	Rp. 21.000.000
	[-] KB SEKAR ARUM DESA KOTA BARU KEC. GERAGAI					
	KB SEKAR ARUM [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		14.400.000	0	Rp. 14.400.000
	[-] KB SINAR PUDING KEL. BANDAR JAYA KEC. RANTAU RASAU					
	KB SINAR PUDING [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		7.800.000	0	Rp. 7.800.000
	[-] KB SRIKANDI DESA RANTAU JAYA KEC. RANTAU RASAU					
	KB SRIKANDI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		9.000.000	0	Rp. 9.000.000
	[-] KB. TERATAI KEL. NIBUNG PUTIH KEC. MUARA SABAK BARAT					
	KB. TERATAI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		17.400.000	0	Rp. 17.400.000
	[-] KB TITIPAN BUNDA Desa Sidomukti Kec. Dendang					
	KB TITIPAN BUNDA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		19.200.000	0	Rp. 19.200.000
	[-] KB. TSAMARATUL IMAN DESA SUNGAI TAWAR KEC, MENDAHARA					
	KB. TSAMARATUL IMAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		13.200.000	0	Rp. 13.200.000
	[-] PADU ISLAM KHAIRUNNISA Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang					
	PAUD ISLAM KHAIRUNNISA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		9.000.000	0	Rp. 9.000.000
	[-] PAUD ADINDA DESA LAMBUR II KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	PAUD ADINDA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		22.800.000	0	Rp. 22.800.000
	[-] PAUD AKAR BERSERI Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipang Panjang					
	PAUD AKAR BERSERI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		9.600.000	0	Rp. 9.600.000
	[-] PAUD AKHMALIAH KEL.KAMPUNG SINGKEP KEC. MUARA SABAK BARAT					
	PAUD AKHMALIAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		30.600.000	0	Rp. 30.600.000
	[-] PAUD AL-AZHAR DESA PEMATANG MAYAN KEC.RANTAU RASAU					
	PAUD AL-AZHAR [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		13.800.000	0	Rp. 13.800.000
	[-] PAUD AL-FAJRI DESA CATUR RAHAYU KEC. DENDANG					
	PAUD AL-FAJRI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		16.800.000	0	Rp. 16.800.000
	[-] PAUD AL-IKHLAS Desa Pemusiran Kec. Nipah Panjang					
	PAUD AL-IKHLAS [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		8.400.000	0	Rp. 8.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] PAUD AL-IKHLAS DESA SIMBUR NAIK KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	PAUD AL - IKHLAS [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		22.800.000	0	Rp. 22.800.000
	[-] PAUD AL-IKHLAS DESA SUNGAI BERAS KEC. MENDAHARA ULU					
	PAUD AL - IKHLAS [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] PAUD AL-IKHLAS KEL.MUARA SABAK ULU KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	PAUD AL-IKHLAS [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] PAUD AL-ISHLAH Desa Manunggal Makmur Kec. Kuala Jambi					
	PAUD AL-ISHLAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		10.800.000	0	Rp. 10.800.000
	[-] PAUD AL-KAUTSAR DESA KOTO KANDIS KEC. DENDANG					
	PAUD AL-KAUTSAR [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		8.400.000	0	Rp. 8.400.000
	[-] PAUD AL-KAUTSAR KEL.MENDAHARA ILIR KEC. MENDAHARA					
	PAUD AL -KAUTSAR [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		30.600.000	0	Rp. 30.600.000
	[-] PAUD AL-KHAIRANI Desa Sungai Jeruk Kec. Nipah Panjang					
	KB AL-KHAIRANI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.000.000	0	Rp. 18.000.000
	[-] PAUD AMAL BAKTI DESA PEMATANG RAHIM KEC. MENDAHARA ULU					
	PAUD AMAL BAKTI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		16.800.000	0	Rp. 16.800.000
	[-] PAUD AMANAH DESA PANDAN SEJAHTERA KEC. GERAGAI					
	PAUD AMANAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.600.000	0	Rp. 15.600.000
	[-] PAUD ANGGREK KEL.RANTAU INDAH KEC. DENDANG					
	PAUD ANGGREK [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		19.200.000	0	Rp. 19.200.000
	[-] PAUD AN-NISA KEL.TELUK DAWAN KEC. MUARA SABAK BARAT					
	PAUD AN-NISA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.600.000	0	Rp. 15.600.000
	[-] PAUD AN NUR DESA CATUR RAHAYU KEC. DENDANG					
	PAUD AN NUR [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		8.400.000	0	Rp. 8.400.000
	[-] PAUD AN-NUR DESA MENCOLOK KEC. MENDAHARA ULU					
	PAUD AN -NUR [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		24.000.000	0	Rp. 24.000.000
	[-] PAUD AN-NUR Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi					
	PAUD AN-NUR [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		24.000.000	0	Rp. 24.000.000
	[-] PAUD. AR-RAUDDAH DESA PANGKAL DURI KEC. MENDAHARA					
	PAUD. AR-RAUDDAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.600.000	0	Rp. 12.600.000
	[-] PAUD AZ-ZAHRA DESA RANTAU RASAU II KEC. RANTAU RASAU					
	PAUD AZ - ZAHRA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] PAUD AZ-ZAHRA DESA SINAR WAJO KEC. MENDAHARA ULU					
	PAUD AZ-ZAHRA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		16.800.000	0	Rp. 16.800.000
	[-] PAUD BELAHAN HATI DESA HARAPAN MAKMUR KEC.RANTAU RASAU					
	PAUD BELAHAN HATI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] PAUD BERBAK INDAH KEL.SIMPANG KEC. BERBAK					
	PAUD BERBAK INDAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		22.200.000	0	Rp. 22.200.000
	[-] PAUD BERSAMA DESA MUARA SABAK ILIR KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	PAUD BERSAMA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] PAUD BINA MANDIRI KEL.BANDAR JAYA KEC. RANTAU RASAU					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PAUD BINA MANDIRI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] PAUD BUAH HATI DESA SIDOMUKTI KEC. DENDANG					
	PAUD BUAH HATI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		25.800.000	0	Rp. 25.800.000
	[-] PAUD CAHAYA Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang					
	PAUD CAHAYA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		16.200.000	0	Rp. 16.200.000
	[-] PAUD CAHAYA PERTIWI DESA LAGAN TENGAH KEC. GERAGAI					
	PAUD CAHAYA PERTIWI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] PAUD CEMPAKA DESA SUNGAI SAYANG KEC. SADU					
	PAUD CEMPAKA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		13.200.000	0	Rp. 13.200.000
	[-] PAUD DAHLIA DESA LAMBUR II KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	PAUD DAHLIA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		27.000.000	0	Rp. 27.000.000
	[-] PAUD DAROEL IKHLAS KEL.MENDAHARA ILIR KEC. MENDAHARA					
	PAUD DAROEL IKHLAS [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		24.000.000	0	Rp. 24.000.000
	[-] PAUD DARUSSALAM DESA MERBAU KEC. MENDAHARA					
	PAUD DARUSSALAM [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.000.000	0	Rp. 18.000.000
	[-] PAUD DENDANG MELATI KEL.PARIT CULUM I KEC. MUARA SABAK BARAT					
	PAUD DENDANG MELATI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.600.000	0	Rp. 18.600.000
	[-] Paud Enau Sari Desa Sungai Jeruk Kec. Nipah Panjang					
	Paud Enau Sari [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		13.200.000	0	Rp. 13.200.000
	[-] PAUD FAJAR MANDIRI DESA KARYA BHAKTI KEC. RANTAU RASAU					
	PAUD FAJAR MANDIRI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.600.000	0	Rp. 12.600.000
	[-] PAUD FAJAR MULIA DESA RANTAU MAKMUR KEC. BERBAK					
	PAUD FAJAR MULIA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		13.800.000	0	Rp. 13.800.000
	[-] PAUD GELATIK PUTIH DESA RANTAU RASAU I KEC.RANTAU RASAU					
	PAUD GELATIK PUTIH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] PAUD GEMILANG KEL.PANDAN JAYA KEC. GERAGAI					
	PAUD GEMILANG [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		29.400.000	0	Rp. 29.400.000
	[-] PAUD HARAPAN BUNDA DESA SUNGAI TOMAN KEC.MENDAHARA ULU					
	PAUD HARAPAN BUNDA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		16.200.000	0	Rp. 16.200.000
	[-] PAUD HARAPAN BUNDA KEL.SIMPANG KEC. BERBAK					
	PAUD HARAPAN BUNDA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		22.200.000	0	Rp. 22.200.000
	[-] PAUD HARAPAN IBU DESA SUNGAI SAYANG KEC. SADU					
	PAUD HARAPAN IBU [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.000.000	0	Rp. 18.000.000
	[-] PAUD HARAPAN IBU KEL.BANDAR JAYA KEC. RANTAU RASAU					
	PAUD HARAPAN IBU [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		10.200.000	0	Rp. 10.200.000
	[-] PAUD HARAPAN KITA KEL.PARIT CULUM II KEC. MUARA SABAK BARAT					
	PAUD HARAPAN KITA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		13.200.000	0	Rp. 13.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] PAUD HJ SITI FATIMAH Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi					
	PAUD HJ SITI FATIMAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		21.000.000	0	Rp. 21.000.000
	[-] PAUD INDAH KENARI DESA SIAU DALAM KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	PAUD INDAH KENARI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		16.800.000	0	Rp. 16.800.000
	[-] PAUD ISLAM AR-RAHMAN Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang					
	PAUD ISLAM AR-RAHMAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		9.000.000	0	Rp. 9.000.000
	[-] PAUD IT TUNANSA Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang					
	PAUD IT TUNANSA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		9.600.000	0	Rp. 9.600.000
	[-] PAUD JELITA INDAH Desa Simpang Jelita Kec. Nipah Panjang					
	PAUD JELITA INDAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.000.000	0	Rp. 18.000.000
	[-] PAUD KAMBOJA DESA RANTAU KARYA KEC. GERAGAI					
	PAUD KAMBOJA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		20.400.000	0	Rp. 20.400.000
	[-] PAUD KARTINI DESA MENDAHARA TENGAH KEC. MENDAHARA					
	PAUD KARTINI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.000.000	0	Rp. 18.000.000
	[-] PAUD KASIH BUNDA DESA KOTA HARAPAN KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	PAUD KASIH BUNDA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		19.800.000	0	Rp. 19.800.000
	[-] PAUD KASIH BUNDA DESA PEMATANG MAYAN KEC. RANTAU RASAU					
	PAUD KASIH BUNDA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		16.800.000	0	Rp. 16.800.000
	[-] PAUD. KASIH BUNDA II DESA RAWA SARI KEC. BERBAK					
	PAUD. KASIH BUNDA II [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		13.200.000	0	Rp. 13.200.000
	[-] PAUD KASIH BUNDA KEL.PANDAN JAYA KEC. GERAGAI					
	PAUD KASIH BUNDA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.000.000	0	Rp. 18.000.000
	[-] PAUD KASIH IBU DESA KARYA BHAKTI KEC.RANTAU RASAU					
	PAUD KASIH IBU [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		10.800.000	0	Rp. 10.800.000
	[-] PAUD KASIH IBU DESA PEMATANG RAHIM KEC. MENDAHARA ULU					
	PAUD KASIH IBU [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.600.000	0	Rp. 18.600.000
	[-] PAUD KASIH IBU DESA RANTAU MAKMUR KEC. BERBAK					
	PAUD KASIH IBU [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.600.000	0	Rp. 12.600.000
	[-] PAUD KEMBANG SELASIH KEL.MUARA SABAK ILIR KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	PAUD KEMBANG SELASIH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] PAUD KENANGA Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang					
	PAUD KENANGA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		13.200.000	0	Rp. 13.200.000
	[-] PAUD KUSUMA Desa Bunga Tanjung Kec. Nipah Panjang					
	PAUD KUSUMA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		6.000.000	0	Rp. 6.000.000
	[-] PAUD KUSUMA DEWI DESA RANTAU RASAU I KEC. RANTAU RASAU					
	PAUD KUSUMA DEWI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		13.200.000	0	Rp. 13.200.000
	[-] PAUD LASKAR PELANGI KEL. SUNGAI LOKAN KEC. SADU					
	PAUD LASKAR PELANGI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		22.200.000	0	Rp. 22.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] PAUD LEMBAYUNG DESA RANTAU JAYA KEC. RANTAU RASAU					
	PAUD LEMBAYUNG [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		21.600.000	0	Rp. 21.600.000
	[-] PAUD LENTERA HATI DESA HARAPAN MAKMUR KEC. RANTAU RASAU					
	PAUD LENTERA HATI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] PAUD LESTARI ASIH DESA PANDAN MAKMUR KEC. GERAGAI					
	PAUD LESTARI ASIH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.600.000	0	Rp. 15.600.000
	[-] PAUD LESTARI DESA PANDAN SEJAHTERA KEC. GERAGAI					
	PAUD LESTARI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.600.000	0	Rp. 12.600.000
	[-] PAUD LESTARI DESA TRIMULYA KEC. RANTAU RASAU					
	PAUD LESTARI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.600.000	0	Rp. 12.600.000
	[-] PAUD LESTARI MANDIRI Desa Bunga Tanjung Kec. Nipah Panjang					
	PAUD LESTARI MANDIRI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.600.000	0	Rp. 12.600.000
	[-] PAUD MAJELIS AMANAH Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi					
	PAUD MAJELIS AMANAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		17.400.000	0	Rp. 17.400.000
	[-] PAUD MAWAR DESA SIMBUR NAIK KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	PAUD MAWAR [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.600.000	0	Rp. 12.600.000
	[-] PAUD MELATI Desa Sungai Tering Kec. Nipah Panjang					
	PAUD MELATI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] PAUD MELATI KEL.KAMPUNG SINGKEP KEC. MUARA SABAK BARAT					
	PAUD MELATI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.000.000	0	Rp. 18.000.000
	[-] PAUD MULYA INDAH DESA TRIMULYA KEC. RANTAU RASAU					
	PAUD MULYA INDAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		16.800.000	0	Rp. 16.800.000
	[-] PAUD MURAI Desa Sungai Tering Kec. Nipah Panjang					
	PAUD MURAI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.600.000	0	Rp. 12.600.000
	[-] PAUD MURTI MULYA DESA KUALA DENDANG KEC. DENDANG					
	PAUD MURTI MULYA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		16.800.000	0	Rp. 16.800.000
	[-] PAUD MUSLIMAH DESA SUNGAI ITIK KEC. SADU					
	PAUD MUSLIMAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] PAUD MUTIARA BUNDA DESA SUNGAI JAMBAT KEC. SADU					
	PAUD MUTIARA BUNDA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		16.800.000	0	Rp. 16.800.000
	[-] PAUD MUTIARA Desa Sungai Raya Kec. Nipah Panjang					
	PAUD MUTIARA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] PAUD MUTIARA KEL. RANO KEC. MUARA SABAK BARAT					
	PAUD MUTIARA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		17.400.000	0	Rp. 17.400.000
	[-] PAUD MUTMAINNAH DESA KOTA RAJA KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	PAUD MUTMAINNAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		14.400.000	0	Rp. 14.400.000
	[-] PAUD NAHDATUT TULAP KEL.TALANG BABAT KEC. MUARA SABAK BARAT					
	PAUD NAHDATUT TULAP [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		19.800.000	0	Rp. 19.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] PAUD NELABHINA MAKMUR DESA PANDAN MAKMUR KEC. GERAGAI					
	PAUD NELABHINA MAKMUR [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.000.000	0	Rp. 18.000.000
	[-] PAUD NELA BINA III DESA CATUR RAHAYU KEC. DENDANG					
	PAUD NELA BINA III [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		17.400.000	0	Rp. 17.400.000
	[-] PAUD NELLA BHINA II DESA KOTA BARU KEC. GERAGAI					
	PAUD NELLA BHINA II [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] PAUD NURUL BAITI DESA SUNGAI TOMAN KEC. MENDAHARA ULU					
	PAUD NURUL BAITI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		24.000.000	0	Rp. 24.000.000
	[-] PAUD NURUL FALAH DESA SUNGAI TAWAR KEC. MENDAHARA					
	PAUD NURUL FALAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		24.000.000	0	Rp. 24.000.000
	[-] PAUD NURUL HIDAYAH KEL.RANTAU INDAH KEC. DENDANG					
	PAUD NURUL HIDAYAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		16.200.000	0	Rp. 16.200.000
	[-] PAUD NURUL IHSAN DESA LAGAN TENGAH KEC. GERAGAI					
	PAUD NURUL IHSAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		16.200.000	0	Rp. 16.200.000
	[-] PAUD NURUL ILMI DESA MARGA MULYA KEC. RANTAU RASAU					
	PAUD NURUL ILMI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.000.000	0	Rp. 18.000.000
	[-] PAUD NURUL IMAN DESA MARBAU KEC. MENDAHARA					
	PAUD NURUL IMAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		24.000.000	0	Rp. 24.000.000
	[-] PAUD NURUL ISLAM DESA MERBAU EC. MENDAHARA					
	PAUD NURUL ISLAM [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		24.000.000	0	Rp. 24.000.000
	[-] PAUD PELANGI DESA MENCOLOK KEC. MENDAHARA ULU					
	PAUD PELANGI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.000.000	0	Rp. 18.000.000
	[-] PAUD PELANGI INDAH Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang					
	PAUD PELANGI INDAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		14.400.000	0	Rp. 14.400.000
	[-] PAUD PENCERDASAN BANGSA KEL.SIMPANG TUAN KEC. MENDAHARA ULU					
	PAUD PENCERDASAN BANGSA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.600.000	0	Rp. 15.600.000
	[-] PAUD PENGABDIAN Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang					
	PAUD PENGABDIAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		16.200.000	0	Rp. 16.200.000
	[-] PAUD PERMATA HATI KEL.PARIT CULUM II KEC. MUARA SABAK BARAT					
	PAUD PERMATA HATI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		19.400.000	0	Rp. 19.400.000
	[-] PAUD PERTIWI II DESA RANTAU JAYA KEC. RANTAU RASAU					
	PAUD PERTIWI II [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		9.600.000	0	Rp. 9.600.000
	[-] PAUD RAHMAT ILAHI DESA SUNGAI JAMBAT KEC. SADU					
	PAUD RAHMAT ILAHI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.600.000	0	Rp. 12.600.000
	[-] PAUD RAJA WALI KEL.BANDAR JAYA KEC. RANTAU RASAU					
	PAUD RAJA WALI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] PAUD RASAU INDAH DESA RANTAU RASAU KEC.BERBAK					
	PAUD RASAU INDAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		17.400.000	0	Rp. 17.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] PAUD REMBULAN Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang					
	PAUD REMBULAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		10.200.000	0	Rp. 10.200.000
	[-] PAUD RESTU IBU DESA SUNGAI SAYANG KEC. SADU					
	PAUD RESTU IBU [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.000.000	0	Rp. 18.000.000
	[-] PAUD RIADUSSHOLIHIN KEL.PARIT CULUM I KEC.MUARA SABAK BARAT					
	PAUD RIADUSSHOLIHIN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		28.200.000	0	Rp. 28.200.000
	[-] PAUD. SABILAL MUHTADIN DESA PANGKAL DURI KEC. MENDAHARA					
	PAUD. SABILAL MUHTADIN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		21.000.000	0	Rp. 21.000.000
	[-] PAUD. SAFINATUL ABROR DESA BHAKTI IDAMAN KEC. MENDAHARA					
	PAUD. SAFINATUL ABROR [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.600.000	0	Rp. 15.600.000
	[-] PAUD SARI BUNGA DESA RANTAU MAKMUR KEC. BERBAK					
	PAUD SARI BUNGA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		11.400.000	0	Rp. 11.400.000
	[-] PAUD SARI RASA DESA RAWA SARI EC. BERBAK					
	PAUD SARI RASA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		13.800.000	0	Rp. 13.800.000
	[-] PAUD SAYANG ANAK KEL.SIMPANG KEC. BERBAK					
	PAUD SAYANG ANAK [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.600.000	0	Rp. 15.600.000
	[-] PAUD SAYANG MAMA DESA SUNGAI JAMBAT KEC. SADU					
	PAUD SAYANG MAMA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		13.200.000	0	Rp. 13.200.000
	[-] PAUD SERUMPUN NIBUNG DESA KOTA HARAPAN KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	PAUD SERUMPUN NIBUNG [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] PAUD SERUNI DESA HARAPAN MAKMUR KEC. RANTAU RASAU					
	PAUD SERUNI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		20.400.000	0	Rp. 20.400.000
	[-] PAUD SURYA MAS DESA KARYA BHAKTI KEC.RANTAU RASAU					
	PAUD SURYA MAS [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] PAUD TARBIATUSSIBYAN DESA JATI MULYO KEC. DENDANG					
	PAUD TARBIATUSSIBYAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		9.600.000	0	Rp. 9.600.000
	[-] PAUD TELADAN Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang					
	Paud Teladan [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.600.000	0	Rp. 15.600.000
	[-] PAUD TERATAI KEL. MUARA SABAK ILIR KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	PAUD TERATAI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.600.000	0	Rp. 15.600.000
	[-] PAUD TERATAI PUTIH KEL. RANTAU INDAH KEC. DENDANG					
	PAUD TERATAI PUTIH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] PAUD TITIIAN KASIH DESA SUNGAI JAMBAT KEC. SADU					
	PAUD TITIIAN KASIH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		22.200.000	0	Rp. 22.200.000
	[-] PAUD TUNAS BANGSA DESA BANGUN KARYA KEC. RANTAU RASAU					
	PAUD TUNAS BANGSA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		9.600.000	0	Rp. 9.600.000
	[-] PAUD TUNAS PERSADA DESA SUNGAI BERAS KEC. MENDAHARA ULU					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PAUD TUNAS PERSADA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		27.000.000	0	Rp. 27.000.000
	[-] PAUL PALM KID'S Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang					
	PAUD PALM KID'S [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.600.000	0	Rp. 12.600.000
	[-] PKBM AMANAH AMNUR DESA REMAU BAKU TUO KEC. SADU					
	PKBM AMANAH AMNUR [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] SPS ANGGREK KEL.MUARA SABAK ULU KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	SPS ANGGREK [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		19.200.000	0	Rp. 19.200.000
	[-] SPS. Beringin I Desa Sungai Jeruk Kec. Nipah Panjang					
	SPS. Beringin I [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.690.000	0	Rp. 12.690.000
	[-] SPS MELATI KEL.MUARA SABAK ILIR KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	SPS MELATI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		20.400.000	0	Rp. 20.400.000
	[-] SPS TERATAI KEL.MUARA SABAK ILIR KEC.MUARA SABAK TIMUR					
	SPS TERATAI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.600.000	0	Rp. 18.600.000
	[-] TITIAN HARAPAN DESA CATUR RAHAYU KEC. DENDANG					
	TITIAN HARAPAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		16.800.000	0	Rp. 16.800.000
	[-] TK. AISYAH DESA PANGKAL DURI KEC. MENDAHARA					
	TK. AISYAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		11.400.000	0	Rp. 11.400.000
	[-] TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi					
	TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		37.200.000	0	Rp. 37.200.000
	[-] TK AL HIDAYAH DESA PANGKAL DURI ILIR KEC. MENDAHARA					
	TK AL HIDAYAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		29.400.000	0	Rp. 29.400.000
	[-] TK AL-HIDAYATUL ISLAMIYAH Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi					
	TK AL-HIDAYATUL ISLAMIYAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		24.600.000	0	Rp. 24.600.000
	[-] TK AL-IKHLAS DESA LAMBUR II KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	TK AL-IKHLAS [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		57.600.000	0	Rp. 57.600.000
	[-] TK AL-ISLAH Kel. Rantau Indah Kec. Dendang					
	TK AL-ISLAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		20.400.000	0	Rp. 20.400.000
	[-] TK AL WARDAH KEL. PARIT CULUM II KEC. MUARA SABAK BARAT					
	TK AL WARDAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		25.200.000	0	Rp. 25.200.000
	[-] TK AMALIAH DESA LAMBUR KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	TK AMALIAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.000.000	0	Rp. 18.000.000
	[-] TK ANGGREK BULAN II DESA PANDAN LAGAN KEC. GERAGAI					
	TK ANGGREK BULAN II [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		22.200.000	0	Rp. 22.200.000
	[-] TK ANGGREK Kel. Rantau Indah Kec. Dendang					
	TK ANGGREK [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		11.400.000	0	Rp. 11.400.000
	[-] TK AS ADIYAH DESA LAMBUR KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	TK AS ADIYAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		40.200.000	0	Rp. 40.200.000
	[-] TK. AS-SYIFA KEL.TALANG BABAT KEC.MUARA SABAK BARAT					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	TK. AS-SYIFA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		21.600.000	0	Rp. 21.600.000
	[-] TK BAHROL ULUM DESA BHAKTI IDAMAN KEC. MENDAHARA					
	TK BAHROL ULUM [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		21.000.000	0	Rp. 21.000.000
	[-] TK. BINA KARYA DESA RANTAU RASAU 1 KEC. RANTAU RASAU					
	TK. BINA KARYA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		9.000.000	0	Rp. 9.000.000
	[-] TK CAHAYA HARAPAN DESA BANDAR JAYA KEC. RANTAU RASAU					
	TK CAHAYA HARAPAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.600.000	0	Rp. 15.600.000
	[-] TK DARMA WANITA Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang					
	TK DARMA WANITA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		11.400.000	0	Rp. 11.400.000
	[-] TK DHARMA WANITA KEL. MUARA SABAK ILIR KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	TK DHARMA WANITA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.600.000	0	Rp. 18.600.000
	[-] TK DIAN KUSUMA KEL.RANTAU INDAH KEC. DENDANG					
	TK DIAN KUSUMA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		10.800.000	0	Rp. 10.800.000
	[-] TK GELATIK PUTIH DESA RANTAU RASAU I KEC. RANTAU RASAU					
	TK GELATIK PUTIH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		9.000.000	0	Rp. 9.000.000
	[-] TK HARAPAN BUNDA KEL.PANDAN JAYA KEC. GERAGAI					
	TK HARAPAN BUNDA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.600.000	0	Rp. 15.600.000
	[-] TK HIDAYAH DESA SUNGAI TOMAN KEC. MENDAHARA ULU					
	TK HIDAYAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		16.200.000	0	Rp. 16.200.000
	[-] TK IQRA' AL BARQI KEL.PARIT CULUM I KEC. MUARA SABAK BARAT					
	TK IQRA' AL BARQI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		14.400.000	0	Rp. 14.400.000
	[-] TK ISLAM AL-MADANI KEL.PARIT CULUM I KEC. MUARA SABAK BARAT					
	TK ISLAM AL-MADANI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		51.000.000	0	Rp. 51.000.000
	[-] TK ISLAM KHAIRUNNISA Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang					
	TK ISLAM KHAIRUNNISA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		16.200.000	0	Rp. 16.200.000
	[-] TK Islam Terpadu Tunansa Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang					
	TK Islam Terpadu Tunansa [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		14.600.000	0	Rp. 14.600.000
	[-] TK KEMALA BHAYANGKARI 05 KEL. RANO KEC. MUARA SABAK BARAT					
	TK KEMALA BHAYANGKARI 05 [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.600.000	0	Rp. 12.600.000
	[-] TK Marwah Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang					
	TK Marwah [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		11.400.000	0	Rp. 11.400.000
	[-] TK MELATI ATIRA DESA SUNGAI JAMBAT KEC. SADU					
	TK MELATI ATIRA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.600.000	0	Rp. 15.600.000
	[-] TK MELATI KEL.MUARA SABAK ULU KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	TK MELATI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.600.000	0	Rp. 15.600.000
	[-] TK MUKTI TAMA DESA PANDAN SEJAHTERA KEC. GERAGAI					
	TK MUKTI TAMA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		24.000.000	0	Rp. 24.000.000
	[-] TK MUTIARA IBU KEL. SIMPANG TUAN KEC. MENDAHARA ULU					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	TK MUTIARA IBU [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		20.400.000	0	Rp. 20.400.000
	[-] TK NABILA DESA TRIMULYA KEC.RANTAU RASAU					
	TK NABILA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] TK NURUL HIDAYAH DESA LAMBUR I KEC. MUARA SABAK TIMUR					
	TK NURUL HIDAYAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		14.400.000	0	Rp. 14.400.000
	[-] TK Nurul Huda Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi					
	TK Nurul Huda [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		17.400.000	0	Rp. 17.400.000
	[-] TK NURUL ILMI DESA MARGA MULYA KEC. RANTAU RASAU					
	TK NURUL ILMI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		10.800.000	0	Rp. 10.800.000
	[-] TK NURUL IMAN DESA RANTAU MAKMUR KEC. BERBAK					
	TK NURUL IMAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		17.400.000	0	Rp. 17.400.000
	[-] TK NURUL IMAN KEL.MENDAHARA ILIR KEC. MENDAHARA					
	TK NURUL IMAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		27.000.000	0	Rp. 27.000.000
	[-] TK NURUL ITTIHAD Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi					
	TK NURUL ITTIHAD [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.000.000	0	Rp. 18.000.000
	[-] TK Nurul Wathan Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi					
	TK Nurul Wathan [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.000.000	0	Rp. 18.000.000
	[-] TK NUSANTARA KEL.BANDAR JAYA KEC. RANTAU RASAU					
	TK NUSANTARA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		23.400.000	0	Rp. 23.400.000
	[-] TK PERMATA NUSA KEL.BANDAR JAYA KEC. RANTAU RASAU					
	TK PERMATA NUSA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		8.400.000	0	Rp. 8.400.000
	[-] TK SRIKANDI DESA RANTAU JAYA KEC. RANTAU RASAU					
	TK SRIKANDI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		10.800.000	0	Rp. 10.800.000
	[-] TK. TUNAS BANGSA DESA BANGUN KARYA KEC. RANTAU RASAU					
	TK. TUNAS BANGSA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		9.600.000	0	Rp. 9.600.000
	[-] TK TUNAS BANGSA DESA RANTAU MAKMUR KEC. BERBAK					
	TK TUNAS BANGSA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		18.600.000	0	Rp. 18.600.000
	[-] TPA AL-MAGFIROH DESA LAGAN TENGAH KEC. GERAGAI					
	TPA AL-MAGFIROH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		12.600.000	0	Rp. 12.600.000
	[-] TPA FAJAR LESTARI DESA PEMATANG RAHIM KEC. MENDAHARA ULU					
	TPA FAJAR LESTARI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		17.400.000	0	Rp. 17.400.000
	[-] TPA PUTRI MENDERANG KEL. RANO KEC. MUARA SABAK BARAT					
	TPA PUTRI MENDERANG [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		11.400.000	0	Rp. 11.400.000
Grand Total :						Rp. 5.022.090.000
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,..... Kepala Dinas Pendidikan Drs. Junaedi Rahmad NIP. 196901031990031004				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.00 Dinas Pendidikan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.00 Dinas Pendidikan
 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
 Kegiatan : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
 Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 367.300.000
 Jumlah 2023 : Rp. 380.377.500

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 367.300.000
Keluaran	Tersedianya Dana Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 Tahun
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 367.300.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 367.300.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 367.300.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 367.300.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp. 367.300.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp. 367.300.000
	[#] Bantuan Operasional Penyelenggaraan Non Formal/ Kesetaraan					Rp. 367.300.000
	[-] PKBM AMANAH AMNUR JL. Daeng Mawellang RT.05 Kel. Remau Baku Tuo Kec. Sadu					
	PKBM AMANAH AMNUR [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		54.000.000	0	Rp. 54.000.000
	[-] PKBM BALIGA JAYA SEMARANG Rantau Rasau Desa Kec. Berbak					
	PKBM BALIGA JAYA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		27.000.000	0	Rp. 27.000.000
	[-] PKBM BHINEKA Jl.Sei.Sialang Simbur Naik Kel. Simbur Naik Kec. Muara Sabak Timur					
	PKBM BHINEKA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		36.000.000	0	Rp. 36.000.000
	[-] PKBM CAKRA WIDYA KARTINI Kel. Bandar Jaya Kec. Rantau Rasau					
	PKBM CAKRA WIDYA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		61.300.000	0	Rp. 61.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] PKBM KOCO PURNOMO Jl.Lamongan SK 07 Rantau Makmur Kel. Rantau Makmur Kec. Berbak					
	PKBM KOCO PURNOMO [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		63.000.000	0	Rp. 63.000.000
	[-] PKBM PRIMA Kel. Sungai Jeruk Kec. Nipah Panjang					
	PKBM PRIMA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		36.000.000	0	Rp. 36.000.000
	[-] PKBM TUNANSA JL.ORANG KAYO HITAM RT.02 RW.01 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang					
	PKBM TUNANSA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		36.000.000	0	Rp. 36.000.000
	[-] SKB TANJUNG JABUNG TIMUR JL.HANGTUAH RT 01 KEL. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur					
	SKB TANJUNG JABUNG TIMUR [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		54.000.000	0	Rp. 54.000.000
Grand Total :						Rp. 367.300.000
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,..... Kepala Dinas Pendidikan Drs. Junaedi Rahmad NIP. 196901031990031004				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.05.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.05.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 Kegiatan : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 465.174.957
 Jumlah 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 465.174.957
Keluaran		
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 465.174.957
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 465.174.957
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 165.174.957
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 54.924.957
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 54.924.957
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 22.749.957
	[#] alat tulis kantor					Rp. 22.749.957
	[-]					
	Binder Clips 155 (Sedang) Spesifikasi :	16 Dos	Dos	12.500	0	Rp. 200.000
	Flash Disk 16 GB Spesifikasi :	20 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 3.000.000
	Isi Steker Kecil Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	3.500	0	Rp. 70.000
	Kertas A4 70 gr Spesifikasi :	60 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 3.180.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Double Folio 60 Gram	20 Rim	Rim/500	137.137	0	Rp. 2.742.740
	Kertas HVS F4 Spesifikasi :	90 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 4.950.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Klip Kertas Spesifikasi : Kotak Kecil	20 Kotak	Kotak	3.733	0	Rp. 74.660
	Map Biasa Spesifikasi : Stop Map Folio	352 Buah	Buah	3.260	0	Rp. 1.147.520
	Map Ordener Spesifikasi : Uk. Besar	50 Buah	Buah	31.361	0	Rp. 1.568.050
	Map Plastik Spesifikasi : Tulang	50 Buah	Buah	9.707	0	Rp. 485.350
	Pelobang kertas Spesifikasi : Sedang	5 Buah	Buah	83.640	0	Rp. 418.200
	Pelobang Kertas Besar Spesifikasi : Ukuran Besar	3 Buah	Buah	118.349	0	Rp. 355.047
	Pena Spesifikasi : Balliner	6 Lusin	Lusin	179.520	0	Rp. 1.077.120
	Pena Spesifikasi : Pilot	10 Lusin	Lusin	34.446	0	Rp. 344.460
	Penggaris Spesifikasi : Besi 30 cm	5 Buah	Buah	37.332	0	Rp. 186.660
	Pisau Spesifikasi : Cutter s. 200	5 Kotak	Kotak	37.332	0	Rp. 186.660
	Steker Spesifikasi : Sedang No. 3	4 Buah	Buah	33.150	0	Rp. 132.600
	Steker Spesifikasi : Sedang No.10	10 Buah	Buah	25.089	0	Rp. 250.890
	Tinta Epson L3110/003 Hitam Spesifikasi : Tinta Printer Epson tipe L5190, L3150, L3110, L1110, L3100, L3101.	10 Botol	Botol	130.000	0	Rp. 1.300.000
	Tinta Epson L3110/003 warna Spesifikasi : Tinta Printer Epson tipe L5190, L3150, L3110, L1110, L3100, L3101.	8 Botol	Botol	135.000	0	Rp. 1.080.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 21.750.000
	[#] Cetak Dokumen					Rp. 3.750.000
	[-] Cetak Usulan DAK Bid. Air Minum					
	Cetak Usulan DAK Fisik Spesifikasi : Soft Cover Warna Art Paper, Isi Kertas Hitam Putih Kertas A 4 1 sd 500 lembar	50 Eksemplar	Eksemplar	75.000	0	Rp. 3.750.000
	[#] Foto copy/penggandaan					Rp. 18.000.000
	[-] Foto Copy Berkas Kegiatan Kantor					
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	60000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 18.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 10.425.000
	[#] Belanja Minum dan Makan Sosialisasi DAK					Rp. 3.495.000
	[-] Makan Minum Sosialisasi DAK Bidang Air Minum					
	Air Mineral Spesifikasi : ukuran 240 ml/gelas / Dos isi 48 gelas	4 Dos	Dos	30.000	0	Rp. 120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Nasi Kotak Spesifikasi :	75 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp. 2.250.000
	Snack Spesifikasi :	75 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 1.125.000
	[#] Makan dan Minum Rakor Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan					Rp. 6.930.000
	[-] Makan Minum Rapat Koordinasi Bid. Air Minum, Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan					
	Air Mineral Spesifikasi : ukuran 240 ml/gelas / Dos isi 48 gelas	6 Dos	Dos	30.000	0	Rp. 180.000
	Nasi Kotak Spesifikasi :	150 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp. 4.500.000
	Snack Spesifikasi :	150 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 2.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 20.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 20.500.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan					Rp. 20.500.000
	[#] Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat peristirahatan					Rp. 20.500.000
	[-] Sewa Mess/Rumah DAK Fasilitator Bidang Air Minum					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Rumah Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	20.500.000	0	Rp. 20.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 89.750.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 89.750.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 58.558.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 58.558.000
	[-] Gol II/Gol I/Staf PHTT					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Mendahara	12 Orang / Kali	Orang / Kali	90.000	0	Rp. 1.080.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Rantau Rasau	18 Orang / Hari	Orang / Kali	85.000	0	Rp. 1.530.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Sadu	18 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp. 1.800.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Muara Sabak Barat	18 Orang / Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp. 900.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Nipah Panjang	18 Orang / Kali	Orang / Kali	95.000	0	Rp. 1.710.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Dendang	18 Orang / Kali	Orang / Kali	65.000	0	Rp. 1.170.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Geragai	12 Orang / Kali	Orang / Kali	55.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	12 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	12 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 1.320.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	18 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 1.980.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	18 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 1.980.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	18 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 1.980.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	18 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 2.160.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	18 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 1.980.000
	[-] GOL III/Eselon IV					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Geragai	12 Orang / Kali	Orang / Kali	55.000	0	Rp. 660.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Muara Sabak Barat	18 Orang / Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp. 900.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Dendang	12 Orang / Kali	Orang / Kali	65.000	0	Rp. 780.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Rantau Rasau	20 Orang / Kali	Orang / Kali	85.000	0	Rp. 1.700.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Mendahara	30 Orang / Kali	Orang / Kali	90.000	0	Rp. 2.700.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Sadu	30 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp. 3.000.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Nipah Panjang	15 Orang / Kali	Orang / Kali	95.000	0	Rp. 1.425.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	30 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 3.900.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	30 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 3.600.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	20 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 2.400.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	12 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.500.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	12 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	18 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 2.160.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	15 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.800.000
	[-] Gol IV/Eselon III					
	Biaya BBM Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Ma. Sabak - Nipah Panjang (Nipah Panjang II)	4 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 1.200.000
	Biaya BBM Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Ma. Sabak - Dendang (Rantau Indah)	5 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 375.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya BBM Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Ma. Sabak - Sadu (Sungai Lokan)	4 Orang / Kali	Orang / Kali	367.000	0	Rp. 1.468.000
	Biaya BBM Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Ma. Sabak - Mendahara Ilir (Mendahara)	4 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp. 600.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Rantau Rasau	6 Orang / Kali	Orang / Kali	85.000	0	Rp. 510.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Geragai	5 Orang / Kali	Orang / Kali	55.000	0	Rp. 275.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Muara Sabak Barat	5 Orang / Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp. 250.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	4 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 540.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	4 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 540.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	5 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 625.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	5 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 625.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	5 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 625.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	4 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 520.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	6 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 31.192.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp. 31.192.000
	[-] GOL III/Eselon IV					
	Biaya Penginapan Spesifikasi : KOTA JAMBI	14 Orang / Hari	Orang / Hari	580.000	0	Rp. 8.120.000
	Biaya Penginapan Spesifikasi : TANJUNG JABUNG BARAT	6 Orang / Hari	Orang / Hari	580.000	0	Rp. 3.480.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dari Ibukota Kabupaten ke TANJUNG JABUNG BARAT	10 Kali	Orang / Kali	180.000	0	Rp. 1.800.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dari Ibukota Kabupaten ke KOTA JAMBI	14 Orang / Kali	Orang / Kali	145.000	0	Rp. 2.030.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	14 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp. 3.500.000
	Uang Harian Spesifikasi : TANJUNG JABUNG BARAT	10 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp. 2.500.000
	[-] Gol IV/Eselon III					
	Biaya Penginapan Spesifikasi : KOTA JAMBI	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.212.000	0	Rp. 7.272.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dari Ibukota Kabupaten ke KOTA JAMBI	6 Orang / Kali	Orang / Kali	155.000	0	Rp. 930.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	6 Orang / Hari	Orang / Hari	260.000	0	Rp. 1.560.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 300.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 300.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 300.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 300.000.000
	[#] Hibah Khusus Pamsimas (HKP)					Rp. 300.000.000
	[-] Hibah Khusus Pamsimas Desa Labuhan Pering Kecamatan Sadu					
	Desa Labuhan Pering Kec. Sadu [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		150.000.000	0	Rp. 150.000.000
	[-] Hibah Khusus Pamsimas Desa pangkal Duri Ilir Kec. Mendahara					
	Desa Pangkal Duri Ilir [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		150.000.000	0	Rp. 150.000.000
	[-] Hibah Khusus Pamsimas (HKP) Desa Sungai Jambat Kec. Sadu					
	Desa Sungai Jambat Kec. Sadu [Belanja Hibah Uang]	-0 Paket		150.000.000	0	Rp. 0
Grand Total :						Rp. 465.174.957

		Kabupaten Tanjung Jabung Timur
		Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Drs. Adil P Aritonang NIP. 196808311988101001

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.05.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.05.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Program : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
 Kegiatan : 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 1.298.540.840
 Jumlah 2023 : Rp. 1.500.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.298.540.840
Keluaran	sambungan rumah	147 sr
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.298.540.840
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.242.491.840
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 262.491.840
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 33.980.840
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 33.980.840
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.757.440
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp. 8.757.440
	[-]					
	Kertas A4 70 gr Spesifikasi :	51 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 2.703.000
	Kertas HVS F4 70 (Folio) Spesifikasi :	80 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 4.800.000
	Map Ordener Spesifikasi : Uk. Besar	40 Buah	Buah	31.361	0	Rp. 1.254.440
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 12.008.400
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	40028 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 12.008.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.215.000
	[#] Makan Minum Rapat					Rp. 8.115.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Air Mineral Spesifikasi : ukuran 240 ml/gelas / Dos isi 48 gelas	7 Dos	Dos	30.000	0	Rp. 210.000
	Nasi Kotak Spesifikasi :	176 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp. 5.280.000
	Snack Spesifikasi :	175 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 2.625.000
	[#] Makan Minum Rapat Sosialisasi DAK					Rp. 5.100.000
	[-] Kegiatan Sosialisasi DAK					
	Air Mineral Spesifikasi : ukuran 240 ml/gelas / Dos isi 48 gelas	5 Dos	Dos	30.000	0	Rp. 150.000
	Nasi Kotak Spesifikasi :	110 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp. 3.300.000
	Snack Spesifikasi :	110 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 1.650.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 50.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 50.400.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 16.800.000
	[#] Honorarium Non PNS					Rp. 16.800.000
	[-] Operasional dan Administrasi IPLT					
	Honorarium Operator Komputer Spesifikasi : PHTT	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 16.800.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 15.600.000
	Honorarium Petugas Penjaga Malam Spesifikasi : Pegawai Harian Tidak Tetap	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp. 15.600.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 18.000.000
	Honorarium Pengemudi/Sopir Spesifikasi : Sopir Mobil Tangki / Pick Up	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 178.111.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 178.111.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 58.433.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 58.433.000
	[-] Gol II/Gol I/Staf PHTT					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Geragai	10 Orang / Kali	Orang / Kali	55.000	0	Rp. 550.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Muara Sabak Timur	10 Orang / Kali	Orang / Kali	70.000	0	Rp. 700.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Sadu	10 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp. 1.000.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Dendang	10 Orang / Kali	Orang / Kali	65.000	0	Rp. 650.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Kuala Jambi	10 Orang / Kali	Orang / Kali	65.000	0	Rp. 650.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Mendahara	7 Orang / Kali	Orang / Kali	90.000	0	Rp. 630.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Rantau Rasau	10 Orang / Kali	Orang / Kali	85.000	0	Rp. 850.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Nipah Panjang	10 Orang / Kali	Orang / Kali	95.000	0	Rp. 950.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	10 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 1.100.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	10 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 1.100.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	10 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 1.100.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	10 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 1.100.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	10 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	7 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 840.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	10 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 1.100.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	10 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 1.100.000
	[-] Gol III/Eselon IV					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Nipah Panjang	13 Orang / Kali	Orang / Kali	95.000	0	Rp. 1.235.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Rantau Rasau	20 Orang / Kali	Orang / Kali	85.000	0	Rp. 1.700.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Sadu	15 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp. 1.500.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Kuala Jambi	23 Orang / Kali	Orang / Kali	65.000	0	Rp. 1.495.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Dendang	20 Orang / Kali	Orang / Kali	65.000	0	Rp. 1.300.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Muara Sabak Timur	20 Orang / Kali	Orang / Kali	70.000	0	Rp. 1.400.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Mendahara	20 Orang / Kali	Orang / Kali	90.000	0	Rp. 1.800.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Geragai	15 Orang / Kali	Orang / Kali	55.000	0	Rp. 825.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	23 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 2.760.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	15 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.800.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	20 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 2.400.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	15 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.950.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	20 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 2.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	20 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 2.400.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	13 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.560.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	20 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 2.600.000
	[-] Gol IV/Eselon III					
	Biaya BBM Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Ma. Sabak - Sadu (Sungai Lokan)	6 Orang / Kali	Orang / Kali	367.000	0	Rp. 2.202.000
	Biaya BBM Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Ma. Sabak - Sadu (Sungai Lokan)	6 Orang / PP	Orang / Kali	367.000	0	Rp. 2.202.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Dendang	6 Orang / Kali	Orang / Kali	65.000	0	Rp. 390.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Rantau Rasau	6 Orang / Kali	Orang / Kali	85.000	0	Rp. 510.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Nipah Panjang	6 Orang / Kali	Orang / Kali	95.000	0	Rp. 570.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Muara Sabak Timur	6 Orang / Kali	Orang / Kali	70.000	0	Rp. 420.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Geragai	6 Orang / Kali	Orang / Kali	55.000	0	Rp. 330.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Kuala Jambi	6 Orang / Kali	Orang / Kali	65.000	0	Rp. 390.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Mendahara	6 Orang / PP	Orang / PP	259.000	0	Rp. 1.554.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	6 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 810.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	6 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 750.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	6 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 750.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	6 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 750.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	6 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 750.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	6 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 750.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	6 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 750.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	6 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 810.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 119.678.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp. 119.678.000
	[-] Gol II/Gol I/Staf PHTT					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 2.920.000
	Biaya Taksi Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.024.000
	Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : JAKARTA - JAMBI	4 Orang / PP	Orang / PP	4.065.000	0	Rp. 16.260.000
	Uang Harian Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang / Hari	Orang / Hari	185.000	0	Rp. 740.000
	[-] Gol III/Eselon IV					
	Biaya Penginapan Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	12 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 8.760.000
	Biaya Penginapan Spesifikasi : KOTA JAMBI	20 Orang / Hari	Orang / Hari	580.000	0	Rp. 11.600.000
	Biaya Taksi Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	12 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 3.072.000
	Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : JAKARTA - JAMBI	12 Orang / PP	Orang / PP	4.065.000	0	Rp. 48.780.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dari Ibukota Kabupaten ke KOTA JAMBI	20 Orang / Kali	Orang / Kali	145.000	0	Rp. 2.900.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	20 Orang / Hari	Orang / Hari	255.000	0	Rp. 5.100.000
	Uang Harian Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	12 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 8.760.000
	[-] Gol IV/Eselon III					
	Biaya Penginapan Spesifikasi : KOTA JAMBI	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.212.000	0	Rp. 7.272.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dari Ibukota Kabupaten ke KOTA JAMBI	6 Orang / Kali	Orang / Kali	155.000	0	Rp. 930.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	6 Orang / Hari	Orang / Hari	260.000	0	Rp. 1.560.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 980.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 980.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 980.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 980.000.000
	[#] Pembangunan Tangki septik Skala Individual Desa					Rp. 980.000.000
	[-] Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Rantau Rasau I Kec. Rantau Rasau					
	Desa Rantau Rasau I [Belanja Hibah Uang]	90 Unit		7.000.000	0	Rp. 630.000.000
	[-] Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Sungai Dusun Kec. Rantau Rasau					
	Desa Sungai Dusun Kec. Rantau Rasau [Belanja Hibah Uang]	50 Unit		7.000.000	0	Rp. 350.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 56.049.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 56.049.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 56.049.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 51.499.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 51.499.000
	[#] Belanja Modal Note Book					Rp. 30.000.000
	[-] Belanja Modal Notebook					
	Laptop Spesifikasi : Platform : Notebook, Tipe Processor : Intel Core i5, Processor Onbord : Intel R Core TM i5-7200U Processor (3 M Cache, 2.50GH z, Up to 3.10 GHz), Kapasitas Penyimpanan : 500 GB HDD, Ukuran Layar : 13,3 Inch	2 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp. 30.000.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer					Rp. 21.499.000
	[-]					
	Komputer PC Spesifikasi : All in One, Tipe Prosesor: Intel Core i7, Processor Onboard : Intel Core i7-9700 processor, Memori Standar : 8GB DDR4, Hard Drive : 1 TB HDD + 256 GB SSD, Kamera : 2 MP FHD pop-up webcam, Monitor : 23.8 Inch, Layar Sentuh : Ya, Sistem Operasi : Windows 10 Professional 64-bit	1 Unit	Unit	21.499.000	0	Rp. 21.499.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 4.550.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 4.550.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer					Rp. 4.550.000
	[-]					
	Printer Spesifikasi : Scan Copy Print	1 Unit	Unit	4.550.000	0	Rp. 4.550.000
Grand Total :						Rp. 1.298.540.840
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,..... Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Drs. Adil P Aritonang NIP. 196808311988101001				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.05.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.05.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 4.026.716.099
 Jumlah 2023 : Rp. 3.840.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.026.716.099
Keluaran	tersedianya bangunan gedung kantor	1 tahun
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 4.026.716.099
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.155.466.099
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 555.466.099
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 18.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 18.600.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 18.600.000
	[#]					Rp. 9.300.000
	[-]					
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	31000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 9.300.000
	[#] Belanja Penggandaan					Rp. 9.300.000
	[-]					
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	31000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 9.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 536.866.099
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 54.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 54.000.000
	[#] Tenaga konsultan perseorangan					Rp. 54.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Honorarium Tenaga Konsultan Perseorangan Spesifikasi : Tenaga Konsultan Perseorangan	12 Bulan	Orang / Bulan	4.500.000	0	Rp. 54.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 482.866.099
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan					Rp. 48.000.000
	[#] Perencanaan paket 1: Peningkatan Kantor Pewira Penhubung (Pabung) Kab Tanjung Jabung Timur, peningkatan Ruang reskrim Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pembuatan lahan parkir Lapas Narkoba					Rp. 36.000.000
	[-]					
	Jasa Konsultan Perencanaan Spesifikasi : 1 Tenaga Ahli, 1 Non Tenaga Ahli, Waktu Pelaksanaan 3 Bulan	1 Paket	Kegiatan	36.000.000	0	Rp. 36.000.000
	[#] Perencanaan Rehab Kantor Dinas Perkim Kab Tanjung Jabung Timur					Rp. 12.000.000
	[-]					
	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Bangunan Gedung Spesifikasi : 1 Tenaga Ahli, Waktu Pelaksanaan 1 Bulan	1 Paket	Paket	12.000.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan					Rp. 192.008.599
	[#] Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Tanjung Jabung Timur					Rp. 192.008.599
	[-]					
	Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	1 Paket	Paket	192.008.599	0	Rp. 192.008.599
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp. 242.857.500
	[#]					Rp. 14.000.000
	[-]					
	Jasa Konsultasi Pengawasan Spesifikasi : Pengawasan Bangunan Rumah Dinas	1 Paket	Paket	14.000.000	0	Rp. 14.000.000
	[#] Pengawasan paket 1: Peningkatan Kantor Pewira Penhubung (Pabung) Kab Tanjung Jabung Timur, peningkatan Ruang reskrim Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pembuatan lahan parkir Lapas Narkoba					Rp. 42.000.000
	[-]					
	Jasa Konsultan Pengawasan Spesifikasi : 1 Tenaga Ahli, 1 Non Tenaga Ahli, Waktu Pelaksanaan 3 Bulan	1 Paket	Kegiatan	42.000.000	0	Rp. 42.000.000
	[#] pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Camat Sadu (Tahap III)					Rp. 54.450.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Konsultan Pengawasan Spesifikasi : 1 org Supervision Engineer, 1 org Surveyor, 1 org Administrasi/Operator Komputer, Waktu kontrak 2 bulan	1 Paket	Kegiatan	54.450.000	0	Rp. 54.450.000
	[#] pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan (Lanjutan)					Rp. 56.650.000
	[-]					
	Jasa Konsultan Pengawasan Spesifikasi : 1 org Supervision Engineer, 1 org Surveyor, 1 org Administrasi/Operator Komputer, Waktu kontrak 2 bulan	1 Paket	Kegiatan	56.650.000	0	Rp. 56.650.000
	[#] Pengawas Pembangunan Pagar dan Gerbang sirkuit (Lanjutan)					Rp. 75.757.500
	[-]					
	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : 1 Tenaga Ahli, 1 Non Tenaga Ahli, Waktu Pelaksanaan 3 Bulan	1 Paket	Kegiatan	75.757.500	0	Rp. 75.757.500
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 600.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 600.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 600.000.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 600.000.000
	[#] Pembuatan lahan parkir Lapas Narkoba					Rp. 200.000.000
	[-]					
	Pembangunan Lahan Parkir Kantor Spesifikasi : Pembuatan Lahan Parkir	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000
	[#] Peningkatan Kantor Pewira Penhubung (Pabung) Kab Tanjung Jabung Timur					Rp. 200.000.000
	[-]					
	Peningkatan Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Peningkatan Gedung Kantor	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000
	[#] Peningkatan Ruangan reskrim Kabupaten Tanjung Jabung Timur					Rp. 200.000.000
	[-]					
	Peningkatan Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Peningkatan Gedung Kantor	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 2.871.250.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 2.871.250.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 1.789.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 1.789.000.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 1.789.000.000
	[#] Pembangunan Gedung Kantor Camat Sadu (Lanjutan)					Rp. 789.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pembangunan Gedung Kantor	1 Paket	Paket	789.000.000	0	Rp. 789.000.000
	[#] Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan (Lanjutan)					Rp. 800.000.000
	[-]					
	Pembangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pembangunan Gedung Kantor	1 Paket	Paket	800.000.000	0	Rp. 800.000.000
	[#] peningkatan Kantor Dinas Perkim Kab Tanjung Jabung Timur					Rp. 200.000.000
	[-]					
	Peningkatan Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Peningkatan Gedung Kantor	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti					Rp. 1.082.250.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas					Rp. 1.082.250.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar					Rp. 1.082.250.000
	[#] Pembangunan Pagar dan Gerbang sirkuit (Lanjutan)					Rp. 1.082.250.000
	[-]					
	Pembangunan Pagar dan Gerbang Sirkuit Spesifikasi : Pagar dan Gerbang Sirkuit	585 Meter	Meter	1.850.000	0	Rp. 1.082.250.000
Grand Total :						Rp. 4.026.716.099

		Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,.....
		Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Drs. Adil P Aritonang NIP. 196808311988101001

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.05.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.05.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Program : 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
 Kegiatan : 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 1.306.515.070
 Jumlah 2023 : Rp. 365.022.504

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.306.515.070
Keluaran	Jumlah rumah yang diperbaiki	500 rumah
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.306.515.070
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.125.115.070
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 232.615.070
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 27.695.070
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.695.070
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 10.074.920
	[#]					
	[-]					
	Catridge Printer Hitam Spesifikasi :	10 Buah	Buah	350.000	0	Rp. 3.500.000
	Catridge Printer Warna Spesifikasi :	10 Buah	Buah	400.000	0	Rp. 4.000.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas Foto Copy F4 70 Gr Bola Dunia	10 Rim	Rim	80.716	0	Rp. 807.160
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas Foto Copy F4 80 Gr Bola Dunia	10 Rim	Rim	89.276	0	Rp. 892.760

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Epson 664 Warna Spesifikasi : For Printer Epson L100, Epson L110, Epson L120, Epson L200, Epson L210, Epson L220, Epson L300, Epson L310, Epson L350, Epson L355, Epson L360, Epson L365, Epson L455, Epson L550, Epson L555, Epson L565, Epson L1300	7 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 875.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 12.370.150
	Amplop besar warna kuning Spesifikasi : Kop Setda	5 Lembar	Lembar	8.150	0	Rp. 40.750
	Cetak Juknis Spesifikasi : Kertas A.4 80 Gram	15 Buku	Buku	50.000	0	Rp. 750.000
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	38598 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 11.579.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.250.000
	Nasi Kotak Spesifikasi :	150 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp. 3.000.000
	Snack Spesifikasi :	150 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 2.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 121.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 121.200.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 28.800.000
	Honorarium Petugas E-RTLH Spesifikasi : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 28.800.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 42.900.000
	Honorarium Petugas Cleaning Service Spesifikasi :	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp. 42.900.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 49.500.000
	Honorarium Petugas Security Penjagaan Spesifikasi : Petugas Security Penjagaan Rumah Susun Rusunawa	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 49.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 83.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 83.720.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 83.720.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	598 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 83.720.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 892.500.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 892.500.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 892.500.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 892.500.000
	[#] # Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kel. Rano Muara Sabak Barat					Rp. 892.500.000
	[-]					
	Desa Alang-alang Kec. Muara Sabak Timur [Belanja Hibah Uang]	51 Unit		17.500.000	0	Rp. 892.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 181.400.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 101.400.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 101.400.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 101.400.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 101.400.000
	[#]					
	[-]					
	Komputer PC (All In One) Spesifikasi : Intel Core i7-8550U Processor (8M Cache, 1.80 GHz up to 4.00GH) 8GB DDR4, VGA AMD Radeon 530/2GB Harddisk 2TB Display 23.8 FHD Windows 10	6 Unit	Unit	16.900.000	0	Rp. 101.400.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 80.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 80.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 80.000.000
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir					Rp. 80.000.000
	[#] # Parkir Rusunawa					Rp. 80.000.000
	[-]					
	Pembangunan Tempat Parkir Kantor Spesifikasi : Ukuran 3,5 x 9 M	2 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp. 80.000.000
Grand Total :						Rp. 1.306.515.070
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur				
		Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman				
		Drs. Adil P Aritonang				
		NIP. 196808311988101001				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.10.00 Dinas Ketahanan Pangan
 Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.10.00 Dinas Ketahanan Pangan
 Program : 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
 Kegiatan : 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 109.770.000
 Jumlah 2023 : Rp. 250.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 109.770.000
Keluaran	Jumlah lumbung Yang di Berdayakan Pengisian Lumbung Pangan (Beras)	12 Lumbung 4000 Kg
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 109.770.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 109.770.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 69.770.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.260.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.260.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp. 1.260.000
	[-]					
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	4200 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.260.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 33.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 33.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 33.000.000
	[#] Belanja Jasa Pendamping LPM					Rp. 33.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Jasa Petugas Pendamping Kecamatan Spesifikasi : Dinas Ketahanan Pangan	12 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp. 33.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 35.510.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 35.510.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.300.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp. 9.300.000
	[-]					
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	3 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp. 3.750.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	1 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	260.000	0	Rp. 1.560.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	240.000	0	Rp. 1.440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	1 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	255.000	0	Rp. 2.550.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 26.210.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 26.210.000
	[-]					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 880.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	3 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.800.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	1 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 780.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	1 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 750.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.500.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	1 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 780.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 880.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	1 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 780.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 880.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	1 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	2 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.920.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 520.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	1 Orang x 12 Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.500.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 880.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	1 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 750.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	3 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 2.520.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	5 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 550.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 520.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	1 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.040.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 40.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 40.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 40.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 40.000.000
	[#] Pengisian Lumbung Pangan Masyarakat Gapoktan Suka Maju Desa Suka Maju Kec. Geragai					Rp. 40.000.000
	[-]					
	Beras Spesifikasi : Beras (Bahan Makanan Pokok)	4000 Kg	Kg	10.000	0	Rp. 40.000.000
Grand Total :						Rp. 109.770.000
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,..... Kepala Dinas Ketahanan Pangan Idris, SE NIP. 196509141986031003				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.10.00 Dinas Ketahanan Pangan
 Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.10.00 Dinas Ketahanan Pangan
 Program : 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
 Kegiatan : 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 2.09.02.2.01.02 Penyediaan Infrastruktur Lantaijemur
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 25.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 150.000.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000
Keluaran	Pengadaan Terpal Untuk Lantaijemur	20 lembar
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 25.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 4.000.000
	[-]					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 480.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	4 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 480.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 260.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 110.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 130.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 250.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 250.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 480.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 130.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 480.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 220.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 125.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 125.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 110.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 110.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 260.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 21.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 21.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 21.000.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 21.000.000
	[#] Belanja Hibah Sarana Penjemuran Gabah Kepada Kelompok Tani/Gapoktan					Rp. 21.000.000
	[-] Gapoktan Mulyo Desa Marga Mulya Kec. Rantau Rasau					
	Terpal Plastik Spesifikasi : A12 : ukuran 15m x 2m	4 Lembar	Lembar	1.050.000	0	Rp. 4.200.000
	[-] Kelompok Tani Anugrah Illahi Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang					
	Terpal Plastik Spesifikasi : A12 : ukuran 15m x 2m	6 Lembaga	Lembar	1.050.000	0	Rp. 6.300.000
	[-] Kelompok Tani Tani Lestari Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang					
	Terpal Plastik Spesifikasi : A12 : ukuran 15m x 2m	6 Lembar	Lembar	1.050.000	0	Rp. 6.300.000
	[-] Kelompok Tani Usaha Mandiri KEL. Teluk Dawan Kec. Muara Sabak Barat					
	Terpal Plastik Spesifikasi : A12 : ukuran 15m x 2m	4 Lembar	Lembar	1.050.000	0	Rp. 4.200.000
Grand Total :						Rp. 25.000.000
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur				
		Kepala Dinas Ketahanan Pangan				

Idris, SE
NIP. 196509141986031003

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
 Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
 Kegiatan : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 1.130.646.000
 Jumlah 2023 : Rp. 1.243.710.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.130.646.000
Keluaran	Jumlah Peserta Paskibraka	36 orang
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.130.646.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.130.646.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 980.646.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 507.338.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 507.338.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.235.500
	[#]					
	[-]					
	Amplop Kecil Spesifikasi :	6 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp. 66.000
	Buku Agenda Biasa Spesifikasi :	7 Buku	Buku	20.000	0	Rp. 140.000
	Kertas A4 70 gr Spesifikasi :	10 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 530.000
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi :	21 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 1.155.000
	Klip Kertas Spesifikasi : Kotak Kecil	5 Kotak	Kotak	3.733	0	Rp. 18.665
	Kwitansi Biasa Spesifikasi :	1 Buku	Buku	15.000	0	Rp. 15.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lem Kertas Spesifikasi :	3 Botol	Botol	15.000	0	Rp. 45.000
	Map Biasa Spesifikasi : Stop Map Folio	14 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 35.000
	Map Stop Map Spesifikasi :	42 Buah	Buah	1.000	0	Rp. 42.000
	Mata Pisau Spesifikasi : Cutter	9 Buah	Buah	11.200	0	Rp. 100.800
	Pena Spesifikasi :	11 Kotak	Kotak	25.000	0	Rp. 275.000
	Spidol 3 Warna Spesifikasi :	1 Set	Set	5.000	0	Rp. 5.000
	Spidol Snowman Spesifikasi :	2 Lusin	Lusin	30.450	0	Rp. 60.900
	Steker Kecil Spesifikasi :	7 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 105.000
	Tinta Epson 664 Hitam Spesifikasi : For Printer Epson L100, Epson L110, Epson L120, Epson L200, Epson L210, Epson L220, Epson L300, Epson L310, Epson L350, Epson L355, Epson L360, Epson L365, Epson L455, Epson L550, Epson L555, Epson L565, Epson L1300	6 Buah	Buah	135.000	0	Rp. 810.000
	Tinta Epson 664 Warna Spesifikasi : For Printer Epson L100, Epson L110, Epson L120, Epson L200, Epson L210, Epson L220, Epson L300, Epson L310, Epson L350, Epson L355, Epson L360, Epson L365, Epson L455, Epson L550, Epson L555, Epson L565, Epson L1300	6 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 750.000
	Tinta Nomor Spesifikasi :	1 Botol	Botol	59.735	0	Rp. 59.735
	Tinta Stempel Spesifikasi :	1 Botol	Botol	22.400	0	Rp. 22.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.787.500
	Berita Gambar Spesifikasi :	31 Buku	Buku	50.000	0	Rp. 1.550.000
	Cetak ID Card Spesifikasi :	136 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 3.400.000
	Cetak Piagam Spesifikasi :	45 Lembar	Lembar	7.500	0	Rp. 337.500
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk ukuran 4 x 6 m	5 Lembar	Lembar	300.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 21.000.000
	Cinderamata Kegiatan Paskibraka Spesifikasi :	60 Orang	Orang	350.000	0	Rp. 21.000.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp. 2.500.000
	Biaya Obat-obatan Peserta, Pelatih dan Panitia Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 31.660.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Air Mineral Spesifikasi : ukuran 240 ml/gelas / Dos isi 48 gelas	37 Dos	Dos	30.000	0	Rp. 1.110.000
	Nasi Kotak Spesifikasi :	835 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp. 25.050.000
	Snack Spesifikasi :	550 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 5.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 143.800.000
	Air Mineral Spesifikasi : 330 ml / Botol	1500 Botol	Botol	5.000	0	Rp. 7.500.000
	Biaya Ekstra Puding Peserta, Pelatih dan Panitia Spesifikasi :	4740 Orang / Hari	Orang / Hari	10.000	0	Rp. 47.400.000
	Biaya Konsumsi Pasukan 8 & 45 Paskibraka Spesifikasi :	2850 Orang / Hari	Orang / Hari	25.000	0	Rp. 71.250.000
	Biaya Konsumsi Peserta Paskibraka (sarapan pagi) Spesifikasi :	1150 Orang / Hari	Orang / Hari	15.000	0	Rp. 17.250.000
	Biaya Snack VIP Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka					Rp. 297.355.000
	Belanja Pakaian Dinas Upacara (merah-putih) Spesifikasi :	55 Stel	Stel	900.000	0	Rp. 49.500.000
	Helm Dinas Upacara Spesifikasi :	55 Stel	Buah	200.000	0	Rp. 11.000.000
	Hologram Garuda dan Merah Putih Spesifikasi :	55 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 2.750.000
	Kaos Kaki Spesifikasi :	55 Pasang	Pasang	50.000	0	Rp. 2.750.000
	Kopel Spesifikasi :	55 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 8.250.000
	Lambang Anggota Spesifikasi :	30 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 1.500.000
	Lambang Garuda Spesifikasi :	55 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 2.200.000
	Nama Dada Spesifikasi :	30 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 1.500.000
	Pangkat Spesifikasi :	55 Buah	Buah	80.000	0	Rp. 4.400.000
	Papan Nama Spesifikasi :	55 Buah	Buah	70.000	0	Rp. 3.850.000
	Sal Merah/Putih Spesifikasi :	55 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 3.025.000
	Sangkur Pasukan Spesifikasi :	55 Buah	Buah	130.000	0	Rp. 7.150.000
	Sarung Tangan Spesifikasi :	55 Pasang	Pasang	50.000	0	Rp. 2.750.000
	Sepatu Upacara Spesifikasi :	55 Pasang	Pasang	350.000	0	Rp. 19.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tali Pinggang Spesifikasi :	55 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 3.025.000
	[-] Belanja Pakaian Batik Tradisional					
	Pakaian Latihan Spesifikasi :	59 Buah	Stel	300.000	0	Rp. 17.700.000
	[-] Belanja Pakaian Lapangan					
	Anting-anting Paskibraka Spesifikasi :	15 Pasang	Pasang	50.000	0	Rp. 750.000
	Kaos Kaki Spesifikasi :	30 Pasang	Pasang	50.000	0	Rp. 1.500.000
	Kendid/Sabuk Paskibraka Spesifikasi :	30 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 1.500.000
	Lambang Daerah Spesifikasi :	30 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 1.050.000
	Lambang Korps Paskibraka (Lambang Melati) Spesifikasi :	30 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 1.200.000
	Pakaian Dinas Upacara Paskibraka (putih-putih) Spesifikasi :	30 Stel	Stel	850.000	0	Rp. 25.500.000
	Pengukuhan Lencana / Pin Merah Putih Spesifikasi :	30 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 900.000
	Sal Merah Putih Spesifikasi :	30 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 1.500.000
	Sarung Tangan Spesifikasi :	30 Buah	Pasang	50.000	0	Rp. 1.500.000
	Sepatu Upacara Spesifikasi :	30 Pasang	Pasang	350.000	0	Rp. 10.500.000
	Tali Pinggang Spesifikasi :	30 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 1.500.000
	Tanda Topi (Lambang Garuda) Spesifikasi :	30 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 1.050.000
	Topi/Peci Spesifikasi :	30 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Belanja Pakaian OlahRaga					
	Handuk Kecil + Bordir Spesifikasi :	105 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 5.250.000
	Handuk Kecil + Bordir Spesifikasi :	10 Buah	Buah	53.000	0	Rp. 530.000
	Kaos Kaki Spesifikasi :	130 Pasang	Pasang	50.000	0	Rp. 6.500.000
	Pakaian Latihan Spesifikasi :	38 Stel	Stel	300.000	0	Rp. 11.400.000
	Sepatu Spesifikasi :	145 Pasang	Pasang	300.000	0	Rp. 43.500.000
	Topi Spesifikasi :	145 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 10.875.000
	Training Spesifikasi :	115 Stel	Stel	250.000	0	Rp. 28.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 423.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 355.800.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 353.800.000
	[-]					
	Bantuan Rekreasi Wawasan Kebangsaan Paskibraka Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	180.000.000	0	Rp. 180.000.000
	Biaya Dekorasi Spesifikasi :	17 Orang / Paket / Pekerjaan	Kegiatan	300.000	0	Rp. 5.100.000
	Uang Saku Peserta Spesifikasi : Uang Saku Peserta (Orang / Hari)	482 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp. 168.700.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 2.000.000
	Publikasi Media Cetak Spesifikasi : Publikasi Melalui Koran	4 Paket	Paket	500.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 68.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 68.000.000
	Sewa Ruang besar Spesifikasi :	34 Hari	Hari	2.000.000	0	Rp. 68.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 49.508.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 49.508.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 28.458.000
	[-] Golongan B					
	Biaya Penginapan Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Hari x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000
	Uang Harian Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Hari x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp. 1.500.000
	Uang Harian Spesifikasi : J A M B I	3 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	340.000	0	Rp. 1.020.000
	[-] Golongan C					
	Biaya Penginapan Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Hari x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000
	Uang Harian Spesifikasi : J A M B I	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	330.000	0	Rp. 1.980.000
	Uang Harian Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Hari x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	440.000	0	Rp. 1.320.000
	[-] Golongan D					
	Biaya Penginapan Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Hari x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 1.460.000
	Uang Harian Spesifikasi : J A M B I	4 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	320.000	0	Rp. 1.280.000
	Uang Harian Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Hari x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	390.000	0	Rp. 1.170.000
	[-] Tiket Pesawat					
	Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : JAKARTA - JAMBI	2 Kali x 3 Orang / PP	Orang / PP	2.460.000	0	Rp. 14.760.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 21.050.000
	[-] Golongan C					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	7 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 875.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	7 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 875.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 750.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 810.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 750.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 750.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	7 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 875.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	7 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 875.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 750.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 810.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 750.000
	[-] Golongan D					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 780.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	[-] Golongan E					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	4 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	4 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	4 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	4 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	4 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	4 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 480.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	4 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	4 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 480.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	4 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	4 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	4 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 440.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 150.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 150.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 150.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 150.000.000
	[-]					
	KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI) [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		150.000.000	0	Rp. 150.000.000
Grand Total :						Rp. 1.130.646.000
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,..... Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Deddy Armadi, SH.MH NIP. 197506152000121004				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.24.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.24.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Program : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
 Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 523.957.726
 Jumlah 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 523.957.726
Keluaran		
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 523.957.726
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 523.957.726
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 77.957.726
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.457.726
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.457.726
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 4.457.726
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor -perabot kantor					Rp. 4.457.726
	[-] Belanja Alat Kebersihan Rumah Tangga Gedung Sentra Batik - Ds. Lambur I					
	Bros Lantai Spesifikasi :	6 Buah	Buah	13.332	0	Rp. 79.992
	Ember Plastik Spesifikasi :	8 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 320.000
	Kain Pel Lantai Spesifikasi :	6 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 360.000
	Kemoceng Spesifikasi :	6 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 180.000
	Keranjang Sampah Spesifikasi :	6 Buah	Buah	51.874	0	Rp. 311.244
	Pembersih Kloset Spesifikasi :	10 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 110.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembersih lantai Spesifikasi : super pel	8 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 120.000
	Pembersih Tegel/Porselin Spesifikasi :	8 Botol	Botol	22.220	0	Rp. 177.760
	Pewangi Kamar Mandi Spesifikasi :	8 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 136.000
	Pewangi Ruangan Spesifikasi :	8 Botol	Buah	16.000	0	Rp. 128.000
	Sapu Lantai Spesifikasi : Peralatan Kebersihan	6 Buah	Buah	48.000	0	Rp. 288.000
	Skop Sampah Spesifikasi : Lion	6 Buah	Unit	24.455	0	Rp. 146.730
	Umbul-umbul Spesifikasi : Panjang	6 Lembar	Lembar	350.000	0	Rp. 2.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 23.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Listrik					Rp. 3.000.000
	[-] Belanja Listrik Rumah Industri Ds. Kota Baru Kec. Geragai					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Pembayaran Rekening Listrik Bulanan	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] Rumah Produksi Batik Ds. Lambur I Kec. Muara Sabak Timur					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Pembayaran Rekening Listrik Bulanan	12 Bulan	Bulan	150.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 20.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp. 20.000.000
	[#] Belanja Jasa Pembuatan Laporan UKL - UPL					Rp. 20.000.000
	[-]					
	Jasa Konsultan Perorangan/Individu Spesifikasi : 1 Tenaga Ahli Utama, Waktu pelaksanaan 1 bulan	1 Paket	Orang / Bulan	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 40.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 40.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 40.000.000
	[#] Pemeliharaan Gedung Rumah Industri					Rp. 40.000.000
	[-] Pemeliharaan Berkala Gedung Sentra Batik - Ds. Lambur I Kec. Muara Sabak Timur					
	Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi :	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp. 40.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 10.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 10.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 10.500.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 7.860.000
	[-] Kec. Muara Sabak Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	14 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.820.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	20 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 2.400.000
	[-] Kec. Nipah Panjang					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	8 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.040.000
	[-] Kec. Rantau Rasau					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	20 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 2.600.000
	[#] Pemeliharaan Gedung Rumah Industri					Rp. 2.640.000
	[-] Kec. Rantau Rasau					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	22 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 2.640.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 320.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 320.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 320.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 320.000.000
	[#] Belanja Hibah Uang Dekranasda					Rp. 320.000.000
	[-]					
	[Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		320.000.000	0	Rp. 320.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp. 126.000.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat					Rp. 126.000.000
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat					Rp. 126.000.000
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat					Rp. 126.000.000
	[#] Bantuan Kemasn Bagi IKM Produk Makanan					Rp. 20.000.000
	[-] 1. KUB Cahaya Laut/Ida Alamat : Kel. Nipah I Kec. Nipah Panjang					
	Kemasan Bagi IKM Produk Makanan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] KUB Cahaya. Alamat : Dsn. Bahari I Ds. Kuala Simbur Naik Kec. Ma. Sabak Timur					
	Kemasan Bagi IKM Produk Makanan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] KUB Merpati/Erlina Alamat : Kel. Nipah I Kec. Nipah Panjang					
	Kemasan Bagi IKM Produk Makanan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] KUB Serumpung Nibung/Aniyah Alamat : Kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat					
	Kemasan Bagi IKM Produk Makanan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] KWT Mekar Sari/Keri Rismawati. Alamat : Rt.008 Rw.002 Kec. Simpang Berbak					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kemasan Bagi IKM Produk Makanan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[#] Bantuan Kotak Batik Bagi IKM Kerajinan Batik					Rp. 16.000.000
	[-] KUB Batik Idola/Zuraedah. Alamat : Jl. Moh. Jadi Dsn. Adil Rt.004 Ds. Pemusiran Kec. Nipah Panjang					
	Kotak Batik Spesifikasi : Kotak Batik / Kerajinan Batik	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] KUB Naima Batik/Siti Saroh. Alamat : Dsn. Sido Mulyo Rt. 05 Sk.04 Ds. Kota Baru Kec. Geragai					
	Kotak Batik Spesifikasi : Kotak Batik / Kerajinan Batik	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] KUB Rasya Batik/Ratna Sari. Alamat : Dsn Sri Mulyo Rt.11 Ds. Lambur I Kec. Muara Sabak Timur					
	Kotak Batik Spesifikasi : Kotak Batik / Kerajinan Batik	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] KUB Saye Batik/Buhori. Alamat : Jl. Pahlawan Santung Rt.07 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi					
	Kotak Batik Spesifikasi : Kotak Batik / Kerajinan Batik	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[#] Bantuan Peralatan Produksi batik					Rp. 40.000.000
	[-] KUB Batik Alena/Andi Erna Saddi Abdi. Alamat : Rt. 11 Ds. Sungai Jambak Kec. Sadu					
	Peralatan Produksi Batik Spesifikasi : Peralatan Produksi Batik	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	[-] KUB Kompong Bungur/Rahayu. Alamat : Rt. 001 / 001 Kel. Simpang Kec. Berbak					
	Peralatan Produksi Batik Spesifikasi : Peralatan Produksi Batik	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	[#] Bantuan Peralatan Produksi Kerupuk udang					Rp. 15.000.000
	[-] KUB Usaha Mandiri/Indo Ogi. Alamat : Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang					
	Bantuan Perlatan Kerupuk Udang Spesifikasi :	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[#] Bantuan Peralatan Produksi Olahan Hasil Pertanian					Rp. 35.000.000
	[-] KUB Bina Usaha/Leni Marlina. Alamat : Rt.05 Rw.02 Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat					
	Peralatan Produksi Olahan Hasil Pertanian Spesifikasi : Bahan Olahan Hasil Pertanian	1 Paket	Paket	17.500.000	0	Rp. 17.500.000
	[-] KUB Dasawisma Mawar/Raskem. Alamat : Sk. 24 Dsn. Rt.16 Pembangunan Ds. Rantau Rasau I Kec. Rantau Rasau					
	Peralatan Produksi Olahan Hasil Pertanian Spesifikasi : Bahan Olahan Hasil Pertanian	1 Paket	Paket	17.500.000	0	Rp. 17.500.000
Grand Total :						Rp. 523.957.726

Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,.....
Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Drs. Hero Suratman

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
 Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
 Kegiatan : 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 2.000.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 2.000.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.000.000.000
Keluaran	Jumlah Cabang Olahraga yang di Fasilitas oleh KONI	31 Cabor
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.000.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 2.000.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 2.000.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 2.000.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 2.000.000.000
	[#]					
	[-]					
	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		2.000.000.000	0	Rp. 2.000.000.000
Grand Total :						Rp. 2.000.000.000

Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,.....
 Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga

	Deddy Armadi, SH.MH NIP. 197506152000121004

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
 Program : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
 Kegiatan : 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 450.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 450.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 450.000.000
Keluaran	Terselenggaranya Pembinaan Kepramukaan Tingkat Kabupaten	12 bulan
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 450.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 450.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 450.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 450.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 450.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 450.000.000
	[#]					
	[-]					
	PRAMUKA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		450.000.000	0	Rp. 450.000.000
Grand Total :						Rp. 450.000.000

Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,.....
Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga

Deddy Armadi, SH.MH

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
 Program : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
 Kegiatan : 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur; Kab. Tanjung Jabung Timur
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 854.683.000
 Jumlah 2023 : Rp. 940.150.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 854.683.000
Keluaran	Jumlah Sanggar Seni yang di Beri Bantuan Peralatan	60 sanggar
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 854.683.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 854.683.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 776.098.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 120.170.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 120.170.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.500.000
	[#]					
	[-]					
	Cetak Baliho Spesifikasi : Per Meter	18 Meter	Meter	50.000	0	Rp. 900.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk ukuran 4 x 6 m	2 Lembar	Lembar	300.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 118.670.000
	Air Mineral Spesifikasi : ukuran 240 ml/gelas / Dos isi 48 gelas	336 Dos	Dos	30.000	0	Rp. 10.080.000
	Nasi Kotak Spesifikasi :	5000 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp. 100.000.000
	Snack Spesifikasi :	859 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 8.590.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 562.180.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 562.180.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 20.900.000
	[-] Honorarium Tim Kesenian Kab. Tanjung Jabung Timur					
	Honorarium Asisten Pelatih Spesifikasi :	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp. 9.900.000
	Honorarium Pelatih Tari Spesifikasi :	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 11.000.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias					Rp. 20.000.000
	[-]					
	Make Up penampilan Tim Kesenian Kab. Tanjab Timur Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 521.280.000
	Belanja Keperluan Latihan Tim Kesenian Kab. Tanjab Timur Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	Biaya Dokumentasi Spesifikasi :	11 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 11.000.000
	Event Penampilan Tim Kesenian Kab. Tanjab Timur Luar Daerah dan Luar Negeri Spesifikasi :	1 Tahun	Kegiatan	286.880.000	0	Rp. 286.880.000
	Penampilan Tim Kesenian Kab. Tanjab Timur Dalam Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000
	[-] Honorarium Tim Kesenian Kab. Tanjung Jabung Timur					
	Honorarium Penari dan Pemusik Tim Kesenian Spesifikasi :	352 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp. 158.400.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 93.748.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 93.748.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 71.208.000
	[-]					
	Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : JAKARTA - JAMBI	4 Kali x 2 Orang / PP	Orang / PP	2.460.000	0	Rp. 19.680.000
	[-] Golongan B					
	Biaya Penginapan Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Hari x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp. 5.960.000
	Uang Harian Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	6 Hari x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp. 3.000.000
	Uang Harian Spesifikasi : J A M B I	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	340.000	0	Rp. 2.040.000
	[-] Golongan C					
	Biaya Penginapan Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Hari x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 3.968.000
	Uang Harian Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	6 Hari x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	440.000	0	Rp. 2.640.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Spesifikasi : J A M B I	8 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	330.000	0	Rp. 2.640.000
	[-] Golongan D					
	Biaya Penginapan Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Hari x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 2.920.000
	Uang Harian Spesifikasi : J A M B I	8 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	320.000	0	Rp. 2.560.000
	Uang Harian Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	6 Hari x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	390.000	0	Rp. 2.340.000
	[-] Golongan E					
	Biaya Penginapan Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Hari x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 2.920.000
	Uang Harian Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	6 Hari x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 2.280.000
	Uang Harian Spesifikasi : J A M B I	8 Kali x 2 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] Tiket Pesawat					
	Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : JAKARTA - JAMBI	4 Kali x 1 Orang / PP	Orang / PP	4.065.000	0	Rp. 16.260.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 22.540.000
	[-] Golongan C					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	8 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	8 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	8 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 1.080.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	8 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	8 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	8 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	8 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	8 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	8 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 1.080.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	8 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	8 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] Golongan D					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	6 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 780.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 780.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	[-] Golongan E					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	4 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	4 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	4 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	2 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 220.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	4 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	4 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	4 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	4 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 480.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 78.585.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 78.585.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 78.585.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 78.585.000
	[#] Group Kompangan Pinang Merah Kel. Parit Culum I Kec. Ma. Sabak Barat					Rp. 20.000.000
	[-] Bantuan Alat Kesenian Kompangan					
	Kompangan Spesifikasi :	1 Set	Set	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	[#] Kelompok Sanggar Remaja Karang Taruna. Desa Kuala Simbur Kec. Muara Sabak Timur					Rp. 25.000.000
	[-] Bantuan Alat Kesenian Hadroh					
	Hadroh Spesifikasi : Lengkap	1 Set	Set	25.000.000	0	Rp. 25.000.000
	[#] Paguyuban Seni Reyog Ponorogo Singo Lodoyo Desa Kota Baru Kec. Geragai					Rp. 8.585.000
	[-] Bantuan Kelengkapan Kesenian Reyog					
	Reog Spesifikasi :	1 Set	Set	8.585.000	0	Rp. 8.585.000
	[#] Pemuda Siginjai Pingai Rejo. Desa Rawa Sari Kec. Berbak					Rp. 25.000.000
	[-] Bantuan Alat Kesenian Hadroh					
	Hadroh Spesifikasi : Lengkap	1 Set	Set	25.000.000	0	Rp. 25.000.000
Grand Total :						Rp. 854.683.000
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,.....				
		Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga				
		Deddy Armadi, SH.MH NIP. 197506152000121004				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
 Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
 Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 362.700.000
 Jumlah 2023 : Rp. 398.970.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 362.700.000
Keluaran	Jumlah Sarana di ODTW	3 Sarana
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 362.700.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 222.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 38.534.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.500.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Cetak Brosure Desa Wisata Spesifikasi :	1 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 16.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 16.000.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan					Rp. 6.400.000
	Jasa Konsultasi Perencanaan Spesifikasi : Perencanaan Pembangunan Tangga Pergola Taman Koridor Perkantoran	1 Paket	Paket	6.400.000	0	Rp. 6.400.000
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang					Rp. 9.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Konsultasi Pengawasan Spesifikasi : Pengawasan Pembangunan Tangga Pergola Taman Koridor Perkantoran	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp. 9.600.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 21.034.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 21.034.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 18.364.000
	[-] Golongan C					
	Biaya Penginapan Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000
	Uang Harian Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	440.000	0	Rp. 1.320.000
	Uang Harian Spesifikasi : J A M B I	4 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	335.000	0	Rp. 1.340.000
	[-] Golongan D					
	Biaya Penginapan Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Hari x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 1.460.000
	Uang Harian Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Hari x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 1.140.000
	Uang Harian Spesifikasi : J A M B I	2 Hari x 2 Orang / Hari	Orang / Hari	330.000	0	Rp. 1.320.000
	[-] Golongan E					
	Uang Harian Spesifikasi : J A M B I	2 Hari x 2 Orang / Hari	Orang / Hari	320.000	0	Rp. 1.280.000
	Uang Harian Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Hari x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 1.140.000
	[-] Tiket Pesawat					
	Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : JAKARTA - JAMBI	3 Orang / PP	Orang / PP	2.460.000	0	Rp. 7.380.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.670.000
	[-] Golongan C					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	6 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 750.000
	[-] Golongan D					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	5 Kali x 1 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 600.000
	[-] Golongan E					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	6 Kali x 2 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 1.320.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 184.166.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 184.166.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 184.166.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 184.166.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kelompok Sadar wisata "bahari ceria" Ketua (Guntur) [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		184.166.000	0	Rp. 184.166.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 140.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 140.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 140.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 140.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman					Rp. 140.000.000
	Pembangunan Tangga Pergola Taman Koridor Perkantoran Spesifikasi : Tangga Pergola Taman Koridor	1 Paket	Paket	140.000.000	0	Rp. 140.000.000
Grand Total :						Rp. 362.700.000
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,..... Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Deddy Armadi, SH.MH NIP. 197506152000121004				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.00 Dinas Perikanan
 Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.00 Dinas Perikanan
 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
 Kegiatan : 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
 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 102.030.500
 Jumlah 2023 : Rp. 54.250.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 102.030.500
Keluaran	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan yang tersedia (Jenis)	39 Unit
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 102.030.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 102.030.500
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 102.030.500
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 102.030.500
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 102.030.500
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 102.030.500
	[#] KECAMATAN KUALA JAMBI					Rp. 17.500.500
	[-] KELOMPOK JAYA MAJU KETUA EFENDI KELURAHAN KAMPUNG LAUT KECAMATAN KUALA JAMBI					
	Jaring 2" Spesifikasi : Uk. 0,33 mm	3 Pcs	Piece	358.500	0	Rp. 1.075.500
	[-] KELOMPOK KALIMANTAN BERKAH KETUA AHMAD YANI KELURAHAN KAMPUNG LAUT KECAMATAN KUALA JAMBI					
	Jaring 4" Spesifikasi : Benang 0,30 mm (Merk Lobster)	3 Pcs	Piece	225.000	0	Rp. 675.000
	[-] KUB HAIKAL KETUA ARBAIN KELURAHAN TANJUNG SOLOK KECAMATAN KUALA JAMBI					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cool Box Spesifikasi : kapasitas 220 Liter	10 Unit	Buah	1.575.000	0	Rp. 15.750.000
	[#] KECAMATAN MENDAHARA					Rp. 1.750.500
	[-] KUB BELANAK KAMPUNG BARU KETUA ZAINUDIN KELURAHAN MENDAHARA ILIR KECAMATAN MENDAHARA					
	Jaring 2" Spesifikasi : Uk. 0,33 mm	1 Pcs	Piece	358.500	0	Rp. 358.500
	[-] KUB CAHAYA REZEKI KETUA MUHAMAD JAILANI KELURAHAN MENDAHARA ILIR KECAMATAN MENDAHARA					
	Jaring 4" Spesifikasi : Benang 0,30 mm (Merk Lobster)	1 Pcs	Piece	225.000	0	Rp. 225.000
	[-] KUB LANCANG KUNING MEN-HIL KETUA ABDUL AZIM KELURAHAN MENDAHARA ILIR KECAMATAN MENDAHARA					
	Jaring 2" Spesifikasi : Uk. 0,33 mm	2 Pcs	Piece	358.500	0	Rp. 717.000
	[-] KUB NELAYAN LAUT UTARA KETUA UNGGAL BEDOL KELURAHAN MENDAHARA ILIR KECAMATAN MENDAHARA					
	Jaring 4" Spesifikasi : Benang 0,30 mm (Merk Lobster)	1 Pcs	Piece	225.000	0	Rp. 225.000
	[-] KUB REZEKI ANGIN LAUT KETUA ROSLAN KELURAHAN MENDAHARA ILIR KECAMATAN MENDAHARA					
	Jaring 4" Spesifikasi : Benang 0,30 mm (Merk Lobster)	1 Pcs	Piece	225.000	0	Rp. 225.000
	[#] KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR					Rp. 1.204.500
	[-] KUB FIKAM KETUA SULTAN DESA LAMBUR LUAR KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR					
	Jaring 3,5 " Spesifikasi : Benang 0,30 (Hiu)	3 Pcs	Piece	176.500	0	Rp. 529.500
	[-] KUB PADA ELO MANENG KETUA M.AMIN DESA KOTA HARAPAN KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR					
	Jaring 4" Spesifikasi : Benang 0,30 mm (Merk Lobster)	3 Pcs	Piece	225.000	0	Rp. 675.000
	[#] KECAMATAN NIPAH PANJANG					Rp. 80.000.000
	[-] KELOMPOK HANTU LAUT SELATAN KETUA RAMLI KELURAHAN NIPAH PANJANG I KECAMATAN NIPAH PANJANG					
	Jaring Giilnet PA Monofilamen 5,5 Inchi Spesifikasi : Jaring 5,5" 0,60, Tali Ris atas 5mm, Selang 8,5mm(732mm), Kawat 8mm, Pelampung Telur, Pelampung Putih Sedang, Tali Pengikat Nylon (0,8)	2 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 40.000.000
	[-] KELOMPOK KAPAK MERAH KETUA SAMSU ALAM KELURAHAN NIPAH PANJANG II KECAMATAN NIPAH PANJANG					
	Jaring Giilnet PA Monofilamen 4 Inchi Spesifikasi : Jaring 4" 0,40, Tali Ris atas 4mm, Tali Ris atas 3mm, Tali Ris atas 3mm, Pemberat Timah Apolo, Pelampung Sosis, Pelampung Sedang, Tali Pengikat Nylon (0,6)	2 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 40.000.000
	[#] KECAMATAN SADU					Rp. 1.575.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] KELOMPOK AIR HITAM LAUT JAYA KETUA SYUKUR DESA AIR HITAM LAUT KECAMATAN SADU					
	Jaring 4" Spesifikasi : Benang 0,30 mm (Merk Lobster)	3 Pcs	Piece	225.000	0	Rp. 675.000
	[-] KUB ELANG LAUT INDAH KETUA M.RASID DESA AIR HITAM LAUT KECAMATAN SADU					
	Jaring 4" Spesifikasi : Benang 0,30 mm (Merk Lobster)	4 Pcs	Piece	225.000	0	Rp. 900.000
Grand Total :						Rp. 102.030.500
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,..... Kepala Dinas Perikanan Drs. Ibnu Hayat, MM NIP. 196902141989081001				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.00 Dinas Perikanan
 Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.00 Dinas Perikanan
 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
 Kegiatan : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 137.090.000
 Jumlah 2023 : Rp. 64.800.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 137.090.000
Keluaran	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Budidaya yang tersedia (Jenis)	5 Paket
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 137.090.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 137.090.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 67.590.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 34.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 34.400.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan					Rp. 7.000.000
	[#]					
	[-]					
	Nila Merah /Gift/Jica/Best/Nirwana Spesifikasi : 500 -700 gr (Calon indukan)	1 Paket	Paket	7.000.000	0	Rp. 7.000.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 27.400.000
	Hapa untuk pemeliharaan indukan Spesifikasi : ukuran 20 m x 10 m x 1,5 m	2 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp. 4.000.000
	Pakan Lanjutan Spesifikasi : Protein 20 - 30%	1800 Kg	Kg	13.000	0	Rp. 23.400.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 33.190.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 33.190.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 33.190.000
	[-] KECAMATAN BERBAK					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	6 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	4 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 500.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	[-] KECAMATAN DENDANG					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	5 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 600.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	4 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 500.000
	[-] KECAMATAN GERAGAI					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	5 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 600.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	4 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 500.000
	[-] KECAMATAN KUALA JAMBI					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	5 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 600.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	4 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 500.000
	[-] KECAMATAN MENDAHARA					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	6 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 780.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	6 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	4 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 540.000
	[-] KECAMATAN MENDAHARA ULU					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	4 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 500.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	6 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	[-] KECAMATAN MUARA SABAK BARAT					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	4 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	5 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 600.000
	[-] KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	5 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 600.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	4 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 500.000
	[-] KECAMATAN NIPAH PANJANG					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	5 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 600.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	4 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 500.000
	[-] KECAMATAN RANTAU RASAU					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	4 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 500.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	5 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 600.000
	[-] KECAMATAN SADU					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	6 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 780.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	4 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 540.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	6 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	[-] KOTA JAMBI					
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	14 Orang / Hari	Orang / Hari	255.000	0	Rp. 3.570.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	14 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp. 3.500.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	10 Orang / Hari	Orang / Hari	260.000	0	Rp. 2.600.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	14 Orang / Hari	Orang / Hari	240.000	0	Rp. 3.360.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 69.500.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 69.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 69.500.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 69.500.000
	[-] KELOMPOK BUANA I KETUA ABIDIN KELURAHAN RANTAU INDAH KECAMATAN DENDANG					
	Nila Spesifikasi : 3-5 cm	10000 Ekor	Ekor	250	0	Rp. 2.500.000
	Pakan Lanjutan Spesifikasi : Protein 20 - 30%	1000 Kg	Kg	13.000	0	Rp. 13.000.000
	Pakan Stater Spesifikasi : Protein 40 %	40 Kg	Kg	25.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] KELOMPOK KOLAM WARGA KETUA MARDIANTO DESA MARGA MULYA KECAMATAN RANTAU RASAU					
	Nila Spesifikasi : 3-5 cm	10000 Ekor	Ekor	250	0	Rp. 2.500.000
	Pakan Lanjutan Spesifikasi : Protein 20 - 30%	500 Kg	Kg	13.000	0	Rp. 6.500.000
	Pakan Stater Spesifikasi : Protein 40 %	40 Kg	Kg	25.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] KELOMPOK PONDOK PESANTREN AL ISLAH KETUA AHMAD MUZANI DESA MAJELIS HIDAYAH KECAMATAN KUALA JAMBI					
	Nila Spesifikasi : 3-5 cm	10000 Ekor	Ekor	250	0	Rp. 2.500.000
	Pakan Lanjutan Spesifikasi : Protein 20 - 30%	1000 Kg	Kg	13.000	0	Rp. 13.000.000
	Pakan Stater Spesifikasi : Protein 40 %	40 Kg	Kg	25.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] KELOMPOK PONPES JARI NABI KETUA H. SUKRON KELURAHAN TALANG BABAT KECAMATAN MUARA SABAK BARAT					
	Nila Spesifikasi : 3-5 cm	10000 Ekor	Ekor	250	0	Rp. 2.500.000
	Pakan Lanjutan Spesifikasi : Protein 20 - 30%	500 Kg	Kg	13.000	0	Rp. 6.500.000
	Pakan Stater Spesifikasi : Protein 40 %	40 Kg	Kg	25.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] KELOMPOK SINAR KEMILAU PERDANA KETUA HANDOKO DESA LAMBUR II KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR					
	Nila Spesifikasi : 3-5 cm	10000 Ekor	Ekor	250	0	Rp. 2.500.000
	Pakan Lanjutan Spesifikasi : Protein 20 - 30%	1000 Kg	Kg	13.000	0	Rp. 13.000.000
	Pakan Stater Spesifikasi : Protein 40 %	40 Kg	Kg	25.000	0	Rp. 1.000.000
Grand Total :						Rp. 137.090.000

Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,.....
Kepala Dinas Perikanan

	Drs. Ibnu Hayat, MM NIP. 196902141989081001

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.00 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
 Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.00 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
 Kegiatan : 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian
 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 1.961.999.819
 Jumlah 2023 : Rp. 1.962.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.961.999.819
Keluaran	Lahan Sub Optimal /LSO	300 Ha
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.961.999.819
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.961.999.819
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 238.683.569
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 133.227.569
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 133.227.569
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.172.769
	[#]					
	[-] ATK Kegiatan Sosialisasi Lahan Sub Optimal (Gempita)					
	Buku Kwitansi Biasa Spesifikasi : 20x18 cm isi 50 Lbr	1 Buku	Buku	16.202	0	Rp. 16.202
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas Foto Copy F4 70 Gr Bola Dunia	2 Rim	Rim	80.716	0	Rp. 161.432
	Map Biasa Spesifikasi : Stop Map Folio	15 Buah	Buah	3.260	0	Rp. 48.900
	[-] ATK Peserta Sosialisasi Lahan Sub Optimal (GEMPITA)					
	Buku Block note Bergaris Spesifikasi : 16x21 cm 100 Lbr	39 Buku	Buku	14.260	0	Rp. 556.140
	Map Plastik Folio Spesifikasi : 32 x 21 cmFix	39 Buah	Buah	5.077	0	Rp. 198.003

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pena Spesifikasi : Balliner	4 Lusin	Lusin	48.023	0	Rp. 192.092
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.294.800
	[-] Administrasi Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian					
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	5966 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.789.800
	[-] Cetak Foto Dokumentasi Keg. LSO (GEMPITA)					
	Cetak Foto Dokumentasi Spesifikasi : uk 4 R	55 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp. 275.000
	[-] Cetak Foto Dokumentasi Keg. Sosialisasi LSO (GEMPITA)					
	Cetak Foto Dokumentasi Spesifikasi : Ukuran 4 R	30 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp. 150.000
	[-] Cetak Spanduk Kegiatan Sosialisasi Lahan Sub Optimal (GEMPITA)					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Meteran	6 Meter	Meter	30.000	0	Rp. 180.000
	[-] Keg. Sosialisasi LSO (GEMPITA)					
	Cetak Juknis Spesifikasi : Kertas A.4 80 Gram	18 Buku	Buku	50.000	0	Rp. 900.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 116.010.000
	[-] Kelompok Tani Karya Tani (Rohana) Kec.Rantau Rasau Desa Karya Bhakti					
	Pengadaan Pipa Paralon 8 Inc Spesifikasi : 8 Inch	20 Batang	Batang	1.035.000	0	Rp. 20.700.000
	[-] [-] KT. Karya Tani II (Haryoto) Kecamatan Rantau Rasau Desa Karya Bhakti					
	Pengadaan Pipa Paralon 8 Inc Spesifikasi : 8 Inch	12 Batang	Batang	1.035.000	0	Rp. 12.420.000
	[-] KT.Rukun Karya (Punijo) / Kec.Berbak Kel.Simpang					
	Pengadaan Pipa Paralon 10 Inc Spesifikasi : 10 Inch	30 Batang	Batang	1.535.000	0	Rp. 46.050.000
	[-] KT.Sido Murni (Joko Suprpto) /Kec.Berbak Kel.Simpang					
	Pengadaan Pipa Paralon 10 Inc Spesifikasi : 10 Inch	24 Batang	Batang	1.535.000	0	Rp. 36.840.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.450.000
	[-] Makan dan Minum Sosialisasi Lahan Sub Optimal (GEMPITA)					
	Nasi Kotak Spesifikasi :	49 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp. 980.000
	Snack Spesifikasi :	98 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 1.470.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 10.300.000
	[-]					
	Baju Kaos Kerah Spesifikasi : Bahan Katun	39 Lembar	Lembar	200.000	0	Rp. 7.800.000
	Baju Kemeja Model Tactical Spesifikasi : Bahan Bahan Ritstok	7 Lembar	Lembar	250.000	0	Rp. 1.750.000
	[-] narasumber					
	Baju Kemeja Model Tactical Spesifikasi : Bahan Bahan Ritstok	3 Lembar	Lembar	250.000	0	Rp. 750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 14.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 14.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.200.000
	[-] Narasumber Keg.Sosialisasi Lahan Sub Optimal (Gempita)					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber (Orang / Jam)	4 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	Rp. 1.000.000
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber (Orang / Jam)	4 Orang / Jam	Orang / Jam	300.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 2.350.000
	[-] Panitia Keg.Sosialisasi Lahan Sub Optimal (GEMPITA)					
	Honorarium Panitia Anggota Spesifikasi :	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 1.500.000
	Honorarium Panitia Ketua/Wakil ketua Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000
	Honorarium Panitia Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp. 450.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 9.750.000
	[-] Sosialisasi Lahan Sub Optimal (GEMPITA)					
	Uang Saku Peserta Spesifikasi : Uang Saku Peserta (Orang/Hari)	39 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp. 9.750.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 91.156.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 91.156.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 67.000.000
	[-] Eselon II					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	10 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.300.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	12 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.560.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	10 Orang / Hari	Orang / Hari	260.000	0	Rp. 2.600.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	14 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.820.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	14 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.820.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	12 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.560.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Luar Daerah	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Eselon III					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	14 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.750.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	14 Orang / Hari	Orang / Hari	255.000	0	Rp. 3.570.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	14 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.750.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	16 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 2.000.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	20 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 2.500.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	14 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.750.000
	[-] Eselon IV					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	16 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.920.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	16 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp. 4.000.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	18 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 2.160.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	16 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.920.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	16 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.920.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	20 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 2.400.000
	[-] Staf / PHTT					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	30 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 3.600.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	32 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp. 8.000.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	40 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 4.800.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	30 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 3.600.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	30 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 3.600.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	30 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 24.156.000
	[-] Eselon III					
	Biaya Penginapan Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 2.976.000
	Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : JAKARTA - JAMBI	1 Orang / PP	Orang / PP	2.460.000	0	Rp. 2.460.000
	Uang Harian Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang / Hari	Orang / Hari	440.000	0	Rp. 1.320.000
	[-] Eselon IV					
	Biaya Penginapan Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 2.190.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : JAKARTA - JAMBI	1 Orang / PP	Orang / PP	2.460.000	0	Rp. 2.460.000
	Uang Harian Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang / Hari	Orang / Hari	390.000	0	Rp. 1.170.000
	[-] Staf / PHTT					
	Biaya Penginapan Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	6 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 4.380.000
	Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : JAKARTA - JAMBI	2 Orang / PP	Orang / PP	2.460.000	0	Rp. 4.920.000
	Uang Harian Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	6 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 2.280.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 1.723.316.250
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 1.723.316.250
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 1.723.316.250
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 1.723.316.250
	[-] DID KT. Loka Jaya (M.Yusuf) / Kec. Dendang Desa Koto Kandis					
	Perencanaan Pembangunan Pintu Air Spesifikasi :	1 Paket	Paket	3.860.000	0	Rp. 3.860.000
	[-] DID KT.Sido Murni (Joko Suprpto) /Kec.Berbak Kel.Simpang					
	Perencanaan Loneng Gorong-gorong Spesifikasi :	1 Paket	Paket	300.000	0	Rp. 300.000
	Perencanaan Pembangunan Saluran Spesifikasi :	1 Paket	Paket	1.380.000	0	Rp. 1.380.000
	[-] KT. Budi Utama (Wartono) kec. Rantau Rasau Desa Karya Bhakti					
	Pembuatan Tanggul Spesifikasi : 850 Meter (3x2x0,75)	850 Meter	Meter	116.000	0	Rp. 98.600.000
	[-] KT. Dimas I (Agus Pintoro), KT. Dimas II (Sutarjo), Kt. Karya Baru (Amin Nardi) / Kec. Rantau Rasau Desa Karya Bhakti					
	Pengawasan Rehab / Perbaikan Pintu Air Spesifikasi :	1 Paket	Paket	28.500.000	0	Rp. 28.500.000
	Perencanaan Rehab / Perbaikan Pintu Air Spesifikasi :	1 Paket	Paket	11.400.000	0	Rp. 11.400.000
	[-] KT.Karya Baru (Amin Nardi) Kec.Rantau Rasau Desa Karya Bakti					
	Pembuatan Tanggul Spesifikasi : 750 Meter (3x2x0,75)	750 Meter	Meter	129.350	0	Rp. 97.012.500
	[-] KT. Karya Tani II (Haryoto) Kec. Rantau Rasau Desa Karya Bhakti					
	Pembuatan Tanggul Spesifikasi : 750 Meter (2x1,5x0,50)	750 Meter	Meter	119.750	0	Rp. 89.812.500
	[-] KT. Karya Tani(Rohana), KT. Karya Tani II (Haryato), KT. Karya Baru (Amin Nardi), KT. Budi Utama (Wartono), KT. Tunas Muda (Darsiwa) /Kec.Rantau Rasau Desa Karya Bhakti , KT.Rukun Karya (Punijo) /kec.Berbak Kel.Simpang					
	Pengawasan Pembanguna Tanggul Spesifikasi :	1 Paket	Paket	36.701.250	0	Rp. 36.701.250
	Perencanaan Pembanguna Tanggul Spesifikasi :	1 Paket	Paket	14.680.000	0	Rp. 14.680.000
	[-] KT. Loka Jaya (M.Yusuf) / Kec. Dendang Desa Koto Kandis					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembangunan Pintu Air Spesifikasi : Unit	1 Unit	Unit	193.000.000	0	Rp. 193.000.000
	Pengawasan Pembangunan Pintu Air Spesifikasi :	1 Paket	Paket	9.650.000	0	Rp. 9.650.000
	Perencanaan Pembangunan Pintu Air Spesifikasi :	1 Paket	Paket	3.860.000	0	Rp. 3.860.000
	[-] KT.Rukun Tani (Punijo) / Kec.Berbak Kel.Simpang					
	Pembuatan Tanggul Spesifikasi : 1000 Meter (3x2x0,50)	6000 Meter	Meter	45.100	0	Rp. 270.600.000
	[-] KT.Sido Murni (Joko Suprpto) /Kec.Berbak Kel.Simpang					
	Loneng Gorong-gorong Spesifikasi : 2 Unit	2 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp. 15.000.000
	Pembangunan Saluran Spesifikasi : 1000 Meter	1000 Meter	Meter	69.000	0	Rp. 69.000.000
	Pengawasan Loneng Gorong-gorong Spesifikasi :	1 Paket	Paket	750.000	0	Rp. 750.000
	Pengawasan Pembangunan Saluran Spesifikasi :	1 Paket	Paket	3.450.000	0	Rp. 3.450.000
	Perencanaan Loneng Gorong-gorong Spesifikasi :	1 Paket	Paket	300.000	0	Rp. 300.000
	Perencanaan Pembangunan Saluran Spesifikasi :	1 Paket	Paket	1.380.000	0	Rp. 1.380.000
	[-] KT. Tunas Muda (Darsiwa) Kec. Rantau Rasau Desa Karya Bhakti					
	Pembuatan Tanggul Spesifikasi : 1000 Meter (3x2x0,75)	1000 Meter	Meter	104.500	0	Rp. 104.500.000
	[-] (Rehab) KT. Dimas I (Agus Pintoro) / Kec. Rantau Rasau Desa Karya Bhakti					
	Pintu Air Type Kecil Spesifikasi : Unit	1 Unit	Unit	70.000.000	0	Rp. 70.000.000
	[-] (Rehab) KT. Dimas II (Sutarjo) / Kec.Rantau Rasau Desa Karya Bhakti					
	Pintu Air Type Besar Spesifikasi : Unit	1 Unit	Unit	180.000.000	0	Rp. 180.000.000
	[-] (Rehab) KT.Karya Baru (Aminardi) / Kec.Rantau Rasau Desa Karya Bhakti					
	Pintu Air Type Besar Spesifikasi : Unit	1 Unit	Unit	180.000.000	0	Rp. 180.000.000
	Pintu Air Type Kecil Spesifikasi : Unit	2 Unit	Unit	70.000.000	0	Rp. 140.000.000
	[#]					Rp. 73.500.000
	[-] Kelompok Tani Karya Tani (Rohana) Kec.Rantau Rasau Desa Karya Bhakti					
	Pembuatan Tanggul Spesifikasi : 1000 Meter (2x1,5x0,50)	1000 Meter	Meter	73.500	0	Rp. 73.500.000
	[#] DID/Pekerjaan Perbaikan Infrastruktur Lahan Pertanian /Lahan Sub Optimal (Gempita)					Rp. 26.080.000
	[-] KT. Dimas I (Agus Pintoro), KT. Dimas II (Sutarjo), Kt. Karya Baru (Amin Nardi) / Kec. Rantau Rasau Desa Karya Bhakti					
	Perencanaan Rehab / Perbaikan Pintu Air Spesifikasi :	1 Paket	Paket	11.400.000	0	Rp. 11.400.000
	[-] KT. Karya Tani(Rohana), KT. Karya Tani II (Haryato), KT. Karya Baru (Amin Nardi), KT. Budi Utama (Wartono), KT. Tunas Muda (Darsiwa) /Kec.Rantau Rasau Desa Karya Bhakti , KT.Rukun Karya (Punijo) /kec.Berbak Kel.Simpang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perencanaan Pembanguna Tanggul Spesifikasi :	1 Paket	Paket	14.680.000	0	Rp. 14.680.000
Grand Total :						Rp. 1.961.999.819
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,..... Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Sunarno, SP NIP. 197305271997031001				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.00 Dinas Perkebunan dan Peternakan
 Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.00 Dinas Perkebunan dan Peternakan
 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
 Kegiatan : 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 300.612.000
 Jumlah 2023 : Rp. 172.250.200

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 300.612.000
Keluaran	Pengembangan Budidaya Peternakan	3 kelompok
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 300.612.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 300.612.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 225.312.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 74.150.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 74.150.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 28.200.000
	[#]					
	[-] Kegiatan Inventarisasi Pendataan Ternak Pemerintah					
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	50000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 15.000.000
	[-] Kertas HVS Ukuran Standar					
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	12000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.600.000
	[-] Ukuran Kertas HVS, 36 foto					
	Cetak Foto dan Album Spesifikasi : ukuran Kertas HVS, 36 foto	48 Set	Set	200.000	0	Rp. 9.600.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 12.950.000
	[-] Kegiatan Inventarisasi Pendataan Ternak Pemerintah					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 10000 Spesifikasi : 10000	1295 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 12.950.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 33.000.000
	Eartag Spesifikasi : 100 Buah/bungkus	50 Per Bungkus	Per Bungkus	550.000	0	Rp. 27.500.000
	Tang aplikator Spesifikasi : Buah	11 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 5.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 106.020.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 106.020.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 37.800.000
	[-] Dinas Perkebunan dan Peternakan					
	Jasa Pendataan Petugas Ternak Pemerintah Spesifikasi : Dinas Perkebunan dan Peternakan	252 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp. 37.800.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan					Rp. 68.220.000
	[-] Kegiatan Inventarisasi Pendataan Ternak Pemerintah					
	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Spesifikasi :	3411 Ekor	Ekor	20.000	0	Rp. 68.220.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 45.142.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 45.142.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 8.837.000
	[-] GOLONGAN B (KEG. PENGEMBANGAN BUDIDAYA TERNAK)					
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	2 Orang / Hari	Orang / Hari	260.000	0	Rp. 520.000
	[-] GOLONGAN C (KEGIATAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA TERNAK)					
	Biaya Penginapan Spesifikasi : KERINCI	1 Orang / Hari	Orang / Hari	1.412.000	0	Rp. 1.412.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dari Ibukota Kabupaten ke KERINCI	2 Orang / Kali	Orang / Kali	290.000	0	Rp. 580.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	2 Orang / Hari	Orang / Hari	255.000	0	Rp. 510.000
	Uang Harian Spesifikasi : KERINCI	3 Orang / Hari	Orang / Hari	335.000	0	Rp. 1.005.000
	[-] GOLONGAN D (KEGIATAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA TERNAK)					
	Biaya Penginapan Spesifikasi : KERINCI	1 Orang / Hari	Orang / Hari	780.000	0	Rp. 780.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dari Ibukota Kabupaten ke KERINCI	2 Orang / Kali	Orang / Kali	280.000	0	Rp. 560.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	2 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp. 500.000
	Uang Harian Spesifikasi : KERINCI	3 Orang / Hari	Orang / Hari	330.000	0	Rp. 990.000
	[-] GOLONGAN E (KEGIATAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA TERNAK)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dari Ibukota Kabupaten ke KERINCI	2 Orang / Kali	Orang / Kali	270.000	0	Rp. 540.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	2 Orang / Hari	Orang / Hari	240.000	0	Rp. 480.000
	Uang Harian Spesifikasi : KERINCI	3 Orang / Hari	Orang / Hari	320.000	0	Rp. 960.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 36.305.000
	[-] GOLONGAN B (KEG. PENGEMBANGAN BUDIDAYA TERNAK)					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	6 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 780.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	4 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 520.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	4 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 520.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	4 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 520.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	5 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 650.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	4 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 520.000
	[-] GOLONGAN C (KEGIATAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA TERNAK)					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	4 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 540.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	6 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 750.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	10 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.250.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	4 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 540.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	10 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.250.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	6 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 750.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	6 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 750.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	5 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 625.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	4 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 500.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	12 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.500.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	8 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] GOLONGAN D (KEGIATAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA TERNAK)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	8 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 960.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	6 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	4 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 520.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	6 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	16 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.920.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	12 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	10 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	14 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.680.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	12 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	4 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 480.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	2 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 260.000
	[-] GOLONGAN E (KEGIATAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA TERNAK)					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	22 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 2.420.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	10 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 1.100.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	14 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 1.540.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	4 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	14 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 1.540.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	10 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 1.100.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	8 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 960.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	16 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 1.760.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	4 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 480.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 75.300.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 75.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 75.300.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 75.300.000
	[-] KT. BERKAT USAHA , DESA TELAGO LIMO, KECAMATAN BERBAK					
	Itik Kerinci Spesifikasi : Umur 4-5 Bulan	210 Ekor	Ekor	150.000	0	Rp. 31.500.000
	Jaring Pagar Itik Spesifikasi : Ukuran Lubang 2,5 Inchi	10 Roll	Roll	300.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] KT. RUKUN KARYA, KELURAHAN SIMPANG KECAMATAN BERBAK					
	Itik Kerinci Spesifikasi : Umur 4-5 Bulan	252 Ekor	Ekor	150.000	0	Rp. 37.800.000
	Jaring Pagar Itik Spesifikasi : Ukuran Lubang 2,5 Inchi	10 Roll	Roll	300.000	0	Rp. 3.000.000
Grand Total :						Rp. 300.612.000
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,..... Kepala Dinas Perkebunan Dan Peternakan Ir. Rajito NIP. 196602111992031003				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.00 Dinas Perkebunan dan Peternakan
 Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.00 Dinas Perkebunan dan Peternakan
 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
 Kegiatan : 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian
 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 443.631.525
 Jumlah 2023 : Rp. 283.632.832

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 443.631.525
Keluaran	Pengembangan Bibit unggul Pertanian/Perkebunan dan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan	7500 Batang
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 443.631.525
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 443.631.525
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 247.381.525
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 37.379.525
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 37.379.525
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 980.000
	[#]					
	[-] Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan					
	Herbisida Spesifikasi : Liter	10 Liter	Liter	58.000	0	Rp. 580.000
	Pupuk Daun Cair Spesifikasi : Botol	5 Botol	Botol	80.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 525.000
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Bahan Bakar Minyak / Liter	50 Liter	Liter	8.000	0	Rp. 400.000
	Oli / Pelumas Spesifikasi : Minyak Pelumas / Liter	5 Liter	Liter	25.000	0	Rp. 125.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	NPK Spesifikasi : Zag	2 Zak	Zak	750.000	0	Rp. 1.500.000
	Urea Spesifikasi : Zag	2 Zak	Zak	150.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 13.004.525
	[-] KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PERKEBUNAN					
	Cetak Blanko Spesifikasi :	2 Rim	Rim	300.000	0	Rp. 600.000
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	3300 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 990.000
	[-] Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan					
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	3275 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 982.500
	[-] KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PERKEBUNAN					
	Cetak Blanko Spesifikasi :	5 Rim	Rim	300.000	0	Rp. 1.500.000
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	20487 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.146.100
	[-] KEGIATAN PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN DAERAH					
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	833 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 249.900
	[-] KEG. SOSIALISASI CALON PENANGKAR BENIH PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL TANAMAN PERTANIAN/PERKEBUNAN DI 3 KECAMATAN					
	Cetak Leaflet Spesifikasi : Warna Depan Belakang, Kuarto	175 Lembar	Lembar	13.063	0	Rp. 2.286.025
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	1 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 250.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 16.300.000
	[-] KEGIATAN PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN DAERAH					
	Belanja Bahan Hari Perkebunan (Harbun) Spesifikasi : Dekorasi dan Pameran	1 Kegiatan	Kegiatan	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
	Belanja Bahan Pameran dan Ekspo-ekspo lainnya Spesifikasi : Dekorasi dan Pameran	1 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
	Belanja Bahan Pameran HUT Kab. Tanjung Jabung Timur Spesifikasi : Dekorasi dan Pameran	1 Kegiatan	Kegiatan	8.300.000	0	Rp. 8.300.000
	Belanja Bahan Pameran HUT Provinsi Jambi Spesifikasi : Dekorasi dan Pameran	1 Kegiatan	Kegiatan	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.870.000
	7. Snack biasa Spesifikasi :	83 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.245.000
	Nasi Kotak Spesifikasi :	35 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp. 1.050.000
	[-] KEG. SOSIALISASI CALON PENANGKAR BENIH PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL TANAMAN PERTANIAN/PERKEBUNAN DI 3 KECAMATAN					
	7. Snack biasa Spesifikasi :	35 Orang / Hari	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 525.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Nasi Kotak Spesifikasi :	35 Orang / Kali	Kotak	30.000	0	Rp. 1.050.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 900.000
	[-] KEGIATAN PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN DAERAH					
	Nasi Kotak Spesifikasi :	30 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp. 900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 44.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 17.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.000.000
	[-] KEG. SOSIALISASI CALON PENANGKAR BENIH PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL TANAMAN PERTANIAN/PERKEBUNAN DI 3 KECAMATAN					
	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Pembahas/Moderator Pejabat eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 6.000.000
	[-] JASA UPAH PEMELIHARAAN KEBUN PRODUKSI BENIH PERTANIAN/PERKEBUNAN					
	Jasa Upah Pemeliharaan Kebun Produksi Benih Spesifikasi : Tanaman Perkebunan	30 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] JASA UPAH PEMUPUKAN KEBUN PRODUKSI BENIH TANAMAN PERTANIAN/PERKEBUNAN					
	Jasa Upah Pemeliharaan Kebun Produksi Benih Spesifikasi : Tanaman Perkebunan	30 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 3.500.000
	[-] KEGIATAN PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN DAERAH					
	Belanja Dekorasi Stand Pameran Spesifikasi : Dekorasi dan Pameran	1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	Biaya Dokumentasi Spesifikasi :	1 Paket	Paket	500.000	0	Rp. 500.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 1.800.000
	[-] Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Pembayaran Rekening Listrik Bulanan	12 Bulan	Bulan	150.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 2.000.000
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp. 2.000.000
	[-] KEGIATAN PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN DAERAH					
	Sewa Stand Hari Perkebunan (Harbun) Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	Rp. 500.000
	Sewa Stand HUT Kabupaten Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 25.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp. 25.000.000
	[-] KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PERKEBUNAN					
	Jasa Petugas Pendataan STDB Spesifikasi : Persil	500 Per Titik	Per Titik	50.000	0	Rp. 25.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 165.702.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 165.702.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 73.562.000
	[-] GOLONGAN B/ESELON II (KEG. PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PERKEBUNAN)					
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	6 Orang / Hari	Orang / Hari	260.000	0	Rp. 1.560.000
	[-] GOLONGAN B/ESELON II (KEG. PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN DAERAH)					
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	8 Orang / Hari	Orang / Hari	260.000	0	Rp. 2.080.000
	[-] GOLONGAN C/ESELON III (KEG. PEMUTAKHIRAN DATAN PERKEBUNAN)					
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	8 Orang / Hari	Orang / Hari	255.000	0	Rp. 2.040.000
	[-] GOLONGAN C/ESELON III (KEG. PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN)					
	Biaya Penginapan Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000
	Biaya Taksi Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 256.000
	Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : JAKARTA - JAMBI	1 Orang / PP	Orang / PP	2.460.000	0	Rp. 2.460.000
	Uang Harian Spesifikasi : MUARO JAMBI	4 Orang / Hari	Orang / Hari	255.000	0	Rp. 1.020.000
	Uang Harian Spesifikasi : TANJUNG JABUNG BARAT	4 Orang / Hari	Orang / Hari	255.000	0	Rp. 1.020.000
	Uang Harian Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang / Hari	Orang / Hari	440.000	0	Rp. 1.760.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	8 Orang / Hari	Orang / Hari	255.000	0	Rp. 2.040.000
	[-] GOLONGAN C/ESELON III (KEG. PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PERKEBUNAN)					
	Biaya Penginapan Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000
	Biaya Taksi Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 256.000
	Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : JAKARTA - JAMBI	1 Orang / PP	Orang / PP	2.460.000	0	Rp. 2.460.000
	Uang Harian Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang / Hari	Orang / Hari	440.000	0	Rp. 1.760.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	16 Orang / Hari	Orang / Hari	255.000	0	Rp. 4.080.000
	[-] GOLONGAN C/ESELON III (KEG. PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PERKEBUNAN)					
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	30 Orang / Hari	Orang / Hari	255.000	0	Rp. 7.650.000
	[-] GOLONGAN D/ESELON IV KEBERANGKATAN 2 (KEG. PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN)					
	Biaya Penginapan Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 2.190.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Taksi Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 256.000
	Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : JAKARTA - JAMBI	2 Orang / PP	Orang / PP	2.460.000	0	Rp. 4.920.000
	Uang Harian Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	8 Orang / Hari	Orang / Hari	390.000	0	Rp. 3.120.000
	[-] GOLONGAN D/ESELON IV (KEGIATAN PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN)					
	Biaya Penginapan Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 1.460.000
	Biaya Taksi Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 256.000
	Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : JAKARTA - JAMBI	1 Orang / PP	Orang / PP	2.460.000	0	Rp. 2.460.000
	Uang Harian Spesifikasi : TANJUNG JABUNG BARAT	4 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	9 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp. 2.250.000
	Uang Harian Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang / Hari	Orang / Hari	390.000	0	Rp. 1.560.000
	[-] GOLONGAN D/ESELON IV (KEG. PEMUTAKHIRAN DATA PERKEBUNAN)					
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	8 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] GOLONGAN D/ESELON IV (KEG. PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PERKEBUNAN)					
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	10 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp. 2.500.000
	[-] GOLONGAN D/ESELON IV (KEG. PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN DAERAH)					
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	30 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp. 7.500.000
	[-] GOLONGAN E/STAF DAN PHTT (KEG. PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PERKEBUNAN)					
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	12 Orang / Hari	Orang / Hari	240.000	0	Rp. 2.880.000
	[-] GOLONGAN E/STAF DAN PHTT (KEG. PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN DAERAH)					
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	10 Orang / Hari	Orang / Hari	240.000	0	Rp. 2.400.000
	[-] GOLONGAN E/STAF PHTT (KEG. PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN)					
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	5 Orang / Hari	Orang / Hari	240.000	0	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Spesifikasi : TANJUNG JABUNG BARAT	5 Orang / Hari	Orang / Hari	240.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 92.140.000
	[-]					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	6 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] GOLONGAN B/ESELON II (KEG. PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN)					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	4 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 520.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	4 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 560.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	4 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 520.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	4 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 520.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	4 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 520.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	4 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 520.000
	[-] GOLONGAN B/ESELON II (KEG. PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PERKEBUNAN)					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	6 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 840.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	4 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 520.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	4 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 520.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	4 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 520.000
	[-] GOLONGAN B/ESELON II (KEG. PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN DAERAH)					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	4 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 520.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	4 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 520.000
	[-] GOLONGAN C/ESELON III (KEG. PEMUTAKHIRAN DATAN PERKEBUNAN)					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	6 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 750.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	6 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 750.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	6 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 750.000
	[-] GOLONGAN C/ESELON III (KEG. PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN)					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	4 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 540.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	10 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.250.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	8 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	10 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 1.350.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	8 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	6 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 750.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	8 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	4 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 500.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	8 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] GOLONGAN C/ESELON III (KEG. PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PERKEBUNAN)					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	8 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	8 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	12 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 1.620.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	4 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 500.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	8 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 1.080.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	12 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.500.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	8 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	14 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.750.000
	[-] GOLONGAN C/ESELON III (KEG. PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PERKEBUNAN)					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	4 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 500.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	6 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 750.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	4 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 520.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	4 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 500.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	4 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 500.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	8 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 1.080.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	4 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 500.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	4 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 500.000
	[-] GOLONGAN D/ESELON IV (KEGIATAN PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN)					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	12 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	15 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.800.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	12 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	8 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 960.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	10 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	8 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 960.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	6 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	13 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.690.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	12 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	12 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.560.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	15 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.800.000
	[-] GOLONGAN D/ESELON IV (KEG. PEMUTAKHIRAN DATA PERKEBUNAN)					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	12 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	15 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.800.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	15 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.800.000
	[-] GOLONGAN D/ESELON IV (KEG. PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PERKEBUNAN)					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	6 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	14 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.680.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	10 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	14 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.680.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	12 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	14 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.680.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	10 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	10 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.300.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	16 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.920.000
	[-] GOLONGAN D/ESELON IV (KEG. PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN DAERAH)					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	2 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 240.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	10 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	10 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	5 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 600.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	5 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 600.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	4 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 520.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	5 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 600.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	10 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.300.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	5 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 600.000
	[-] GOLONGAN E/STAF DAN PHTT (KEG. PEMUTAKHIRAN DATA PERKEBUNAN)					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	8 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 960.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	8 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 880.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	8 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 880.000
	[-] GOLONGAN E/STAF DAN PHTT (KEG. PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PERKEBUNAN)					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	4 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	6 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	4 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 440.000
	[-] GOLONGAN E/STAF DAN PHTT (KEG. PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN DAERAH)					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	2 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 220.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	2 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 220.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	2 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 220.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	2 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 240.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	2 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 220.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian untuk Diklat Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	[-] GOLONGAN E/STAF PHTT (KEG. PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN)					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	8 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	8 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 880.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	10 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 1.100.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	8 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 960.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	8 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 960.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 196.250.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 196.250.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 196.250.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 196.250.000
	[-] KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN (KT. PANCA KARYA RT.14 DUSUN LAUNCING DESA LAGAN TENGAH KECAMATAN GERAGAI, KETUA SYAMSI)					
	Atap Rumah Pengeringan Pinang Spesifikasi : Kodi	66 Pak	Pak	1.500.000	0	Rp. 99.000.000
	[-] KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN (KT. SUMBER MAKMUR DESA JATI MULYO KECAMATAN DENDANG, KETUA SUMARNO)					
	Bibit Pinang Spesifikasi :	3500 Batang	Batang	13.500	0	Rp. 47.250.000
	[-] KEGIATAN PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN DAERAH (KT. KARYA PINANG MASAK DESA TELUK MAJELIS KECAMATAN KUALA JAMBI , KETUA M.SAID.M)					
	Alat Pasca Panen Pinang Spesifikasi : Paket	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000
Grand Total :						Rp. 443.631.525
			Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,..... Kepala Dinas Perkebunan Dan Peternakan Ir. Rajito NIP. 196602111992031003			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.00 Dinas Perkebunan dan Peternakan
 Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.00 Dinas Perkebunan dan Peternakan
 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
 Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian
 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 225.685.800
 Jumlah 2023 : Rp. 229.999.800

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 225.685.800
Keluaran	Luas Areal Pengembangan Tata Air Mikro (TAM)	150 Ha
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 225.685.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 225.685.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 57.685.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.514.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.514.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.514.800
	[#]					
	[-] KEGIATAN TATA AIR MIKRO					
	Cetak Blanko Spesifikasi :	3 Rim	Rim	300.000	0	Rp. 900.000
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	8716 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.614.800
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 54.171.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 54.171.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 20.746.000
	[-] GOLONGAN B/ESELON II (KEG. TATA AIR MIKRO)					
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	8 Orang / Hari	Orang / Hari	260.000	0	Rp. 2.080.000
	[-] GOLONGAN C/ESELON III KEBERANGKATAN 1 (KEG. TATA AIR MIKRO)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000
	Biaya Taksi Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 256.000
	Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : JAKARTA - JAMBI	1 Orang / PP	Orang / PP	2.460.000	0	Rp. 2.460.000
	Uang Harian Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang / Hari	Orang / Hari	440.000	0	Rp. 1.760.000
	[-] GOLONGAN C/ESELON III (KEG. TATA AIR MIKRO)					
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	10 Orang / Hari	Orang / Hari	255.000	0	Rp. 2.550.000
	[-] GOLONGAN D/ESELON IV (KEG. TATA AIR MIKRO)					
	Biaya Penginapan Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 1.460.000
	Biaya Taksi Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 256.000
	Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : JAKARTA - JAMBI	1 Orang / PP	Orang / PP	2.460.000	0	Rp. 2.460.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	8 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp. 2.000.000
	Uang Harian Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang / Hari	Orang / Hari	390.000	0	Rp. 1.560.000
	[-] GOLONGAN E/STAF DAN PHTT (KEG. TATA AIR MIKRO)					
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	8 Orang / Hari	Orang / Hari	240.000	0	Rp. 1.920.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 33.425.000
	[-] GOLONGAN B/ESELON II (KEG. TATA AIR MIKRO)					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	8 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 1.120.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	8 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.040.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	8 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.040.000
	[-] GOLONGAN C/ESELON III (KEG. TATA AIR MIKRO)					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	18 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 2.250.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	30 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 3.750.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	10 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 1.350.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	30 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 3.600.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	15 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.875.000
	[-] GOLONGAN D/ESELON IV (KEG. TATA AIR MIKRO)					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	10 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	10 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	30 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 3.600.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	30 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 3.600.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	10 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] GOLONGAN E/STAF DAN PHTT (KEG. TATA AIR MIKRO)					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	15 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 1.650.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	25 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 2.750.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	12 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.440.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 168.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 168.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 168.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 168.000.000
	[-] KELOMPOK TANI HARAPAN KITA DESA KOTA HARAPAN KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR (KETUA M.RUSDI)					
	Pengawasan Pengembangan Tata Air Mikro Spesifikasi :	1 Paket	Paket	5.250.000	0	Rp. 5.250.000
	Pengembangan Tata Air Mikro (TAM) Spesifikasi :	25 Ha	Ha	3.000.000	0	Rp. 75.000.000
	Perencanaan Pengembangan Tata Air Mikro Spesifikasi :	1 Paket	Paket	3.750.000	0	Rp. 3.750.000
	[-] KELOMPOK TANI USAHA BERSAMA DESA KOTA HARAPAN KEC.MUARA SABAK TIMUR (SATYA SUDARYA)					
	Pengawasan Pengembangan Tata Air Mikro Spesifikasi :	1 Paket	Paket	5.250.000	0	Rp. 5.250.000
	Pengembangan Tata Air Mikro (TAM) Spesifikasi :	25 Ha	Ha	3.000.000	0	Rp. 75.000.000
	Perencanaan Pengembangan Tata Air Mikro Spesifikasi :	1 Paket	Paket	3.750.000	0	Rp. 3.750.000
Grand Total :						Rp. 225.685.800
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,..... Kepala Dinas Perkebunan Dan Peternakan Ir. Rajito NIP. 196602111992031003				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 4.01 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah
 Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 Kegiatan : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 2.928.673.993
 Jumlah 2023 : Rp. 5.030.023.702

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.928.673.993
Keluaran	Meningkatkan Kemampuan Terbaik Qori-Qoriah pada Event MTQ tingkat Provinsi Meningkatkan kemampuan untuk menghadapi lomba FASI Tk. Propinsi Menumbuhkan kemauan untuk meningkatkan kemampuan diri Terciptanya Generasi Yang Bertaqwa Terciptanya hafiz hafizhoh quran di 11 Kecamatan Terjalinnnya Kumunikasi antar Pemerintah dan Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan Terlaksananya Pelaksanaan MTQ Kabupaten Terlaksananya Pelaksanaan pengembangan Qori-Qoriah Terpenuhinya pelayanan Domestik dengan baik	1 Juara Umum 1 Juara 2 8 Kali 100 % 100 % 11 Kecamatan 100 % 100 % 70 Orang
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.178.673.993
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.178.673.993
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.328.673.993
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 668.508.993
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 668.508.993
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 1.540.000
	[#] Pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi					Rp. 1.540.000
	[-]					
	Pasta Gigi Spesifikasi : Bahan Pembersih Gigi	110 Buah	Buku	10.000	0	Rp. 1.100.000
	Sikat Gigi Spesifikasi : Sikat Pembersih Gigi	110 Buku	Buku	4.000	0	Rp. 440.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.494.493

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp. 4.494.493
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Panjang Merek Viva	3 Kotak	kotak	42.840	0	Rp. 128.520
	Amplop Spesifikasi : Panjang 905	3 Kotak	Kotak	40.800	0	Rp. 122.400
	Isi Hekter No. 10 Spesifikasi :	2 Dos	Dos	6.000	0	Rp. 12.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 Gram	15 Rim	Rim/500	84.176	0	Rp. 1.262.640
	Klip Kertas Spesifikasi : Kotak Kecil	5 Kotak	Kotak	3.733	0	Rp. 18.665
	Map Biasa Spesifikasi : Stop Map Folio	250 Buah	Buah	3.260	0	Rp. 815.000
	Tinta Canon BCI - 24 Black Spesifikasi :	9 Botol	Botol	116.076	0	Rp. 1.044.684
	Tinta Canon BCI - 24 Color Spesifikasi : Coral	9 Botol	Botol	121.176	0	Rp. 1.090.584
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 29.657.300
	[#]					
	[-] Belanja Penggandaan					
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	53941 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 16.182.300
	[#] Pelaksanaan Jemaah Haji dan Umroh					Rp. 600.000
	[-] Spanduk Pelaksanaan Haji					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Meter	6 Meter x 2 Lembar	Meter	50.000	0	Rp. 600.000
	[#] Pelaksanaan Safari Ramadhan dan Sholat Idul Fitri dan Sholat Idul Adha					Rp. 9.000.000
	[-]					
	Cetak Buku Spesifikasi : Cetak Buku Khotbah Idul Adha	200 Buku	Buku	15.000	0	Rp. 3.000.000
	Cetak Buku Spesifikasi : Cetak Buku Khotbah Idul Fitri	200 Buku	Buku	15.000	0	Rp. 3.000.000
	Cetak Jadwal Imsakiah Spesifikasi : Cetak Jadwal Imsakiah	200 Lembar	Lembar	15.000	0	Rp. 3.000.000
	[#] Pelaksanaan TC MTQ Tingkat Propinsi					Rp. 3.875.000
	[-] Belanja Cetak					
	Cetak Foto Digital Spesifikasi :	75 Sesi	Sesi	25.000	0	Rp. 1.875.000
	Cetak Pas Photo Spesifikasi : Ukuran 2x3, 3x4	400 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp. 800.000
	Cetak Pas Photo Spesifikasi : Ukuran 4x6	400 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.500.000
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Materai 10000 Spesifikasi : 10000	150 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 70.204.200
	[#] Pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi					Rp. 4.204.200
	[-]					
	Sabun Mandi Spesifikasi :	110 Buah	Buah	22.220	0	Rp. 2.444.200
	Sampo Spesifikasi : Perlengkapan Mandi	110 Botol	Botol	16.000	0	Rp. 1.760.000
	[#] Pelaksanaan Safari Ramadhan dan Sholat Idul Fitri dan Sholat Idul Adha					Rp. 66.000.000
	[-]					
	Ambal Sajadah Spesifikasi : Ambal Sajadah Gulung	100 Roll x 11 Kecamatan	Roll	60.000	0	Rp. 66.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 78.352.000
	[#] Pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi					Rp. 54.320.000
	[-]					
	Aksesoris peserta Lomba Beregu, Make-Up Spesifikasi : Aksesoris Make-Up	1 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
	kaos kaki Spesifikasi : Bahan Kain / Karet	100 Orang	Stel	25.000	0	Rp. 2.500.000
	Karton Spesifikasi : Bahan Kertas	60 Lembar	Lembar	4.500	0	Rp. 270.000
	Papan Khotil Spesifikasi : Bahan Kayu / Triplek	15 Lembar	Lembar	170.000	0	Rp. 2.550.000
	Peci / Kopiah Spesifikasi : Bahan Kain / Kertas	100 Stel	Stel	120.000	0	Rp. 12.000.000
	Sepatu Spesifikasi : Bahan Karet / Kanvas / Sintetis	100 Stel	Stel	350.000	0	Rp. 35.000.000
	[#] Pelaksanaan TC MTQ Tingkat Propinsi					Rp. 24.032.000
	[-]					
	Bahan Cat Spesifikasi : Bahan Cat Warna untuk Melukis	23 Kg	Kg	150.000	0	Rp. 3.450.000
	Bahan Lukis Spesifikasi : Kuas, Palet, Pisau Palet, Easel, Alat Pembersih Kuas	13 Set	Set	750.000	0	Rp. 9.750.000
	Kanvas Spesifikasi : Bahan Kanvas	52 Lembar	Lembar	150.000	0	Rp. 7.800.000
	Karton Spesifikasi : Bahan Kertas	52 Lembar	Lembar	6.000	0	Rp. 312.000
	Papan Khotil Spesifikasi : Bahan Kayu / Triplek	16 Lembar	Lembar	170.000	0	Rp. 2.720.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 55.200.000
	[#] Pelaksanaan Safari Ramadhan dan Sholat Idul Fitri dan Sholat Idul Adha					Rp. 55.200.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	5. Makan (prasmanan VIP) Spesifikasi :	600 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 45.000.000
	Snack (Kudapan) Spesifikasi :	600 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 10.200.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp. 27.775.000
	[#] Pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi					Rp. 27.775.000
	[-]					
	Buah Apel Spesifikasi :	24 Kg	Kg	40.000	0	Rp. 960.000
	Buah Jeruk Spesifikasi :	34 Kg	Kg	25.000	0	Rp. 850.000
	Buah Pisang Spesifikasi :	29 Kg	Kg	15.000	0	Rp. 435.000
	CDR multivitamin Spesifikasi : Makanan penambah daya tahan tubuh/stamina	10 Botol	Botol	75.000	0	Rp. 750.000
	Roti Spesifikasi :	118 Per Bungkus x 10 Kali	Per Bungkus	10.000	0	Rp. 11.800.000
	Susu bear brand Spesifikasi :	118 Kaleng x 10 Kali	Kaleng	11.000	0	Rp. 12.980.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 399.786.000
	2. Kudapan (snack) Rapat Biasa Spesifikasi :	118 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 2.006.000
	5. Makan (prasmanan VIP) Spesifikasi :	118 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 8.850.000
	[#] Pelaksanaan Pengembangan Pondok Tahfiz					Rp. 329.360.000
	[-]					
	3. Nasi Bungkus Spesifikasi : Nasi di Bungkus	23 Orang x 2 Kali x 358 Hari	Per Bungkus	20.000	0	Rp. 329.360.000
	[#] Pelaksanaan TC MTQ Tingkat Propinsi					Rp. 59.570.000
	[-]					
	2. Kudapan (snack) Rapat Biasa Spesifikasi :	115 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 7.820.000
	4. Nasi Kotak Spesifikasi :	115 Orang x 2 Kali x 3 Hari x 2 Kegiatan	Kotak	30.000	0	Rp. 41.400.000
	7. Snack biasa Spesifikasi :	115 Orang x 3 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 10.350.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.528.380.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.453.300.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 142.600.000
	[#] Pelaksanaan Pemeliharaan Mesjid Agung					Rp. 128.400.000
	[-]					
	Jasa Rohaniawan Petugas Khatib Spesifikasi : Petugas Khatib	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp. 43.200.000
	Jasa Rohaniawan Petugas Mesjid Imam Spesifikasi : Petugas Mesjid Imam	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 54.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Rohaniawan Petugas Muazin Spesifikasi : Petugas Muazin	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp. 31.200.000
	[#] Pelaksanaan Safari Ramadhan dan Sholat Idul Fitri dan Sholat Idul Adha					Rp. 14.200.000
	[-]					
	Jasa Rohaniawan Penceramah Spesifikasi : Penceramah Safari Ramadhan	11 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 11.000.000
	Jasa Rohaniawan Penceramah Spesifikasi : Penceramah Kultum Safari Ramadhan	16 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp. 3.200.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan					Rp. 288.000.000
	[#] Pelaksanaan Pengembangan Pondok Tahfiz					Rp. 57.600.000
	[-]					
	Jasa Tenaga Pengajar Rumah Tahfiz Spesifikasi : Tenaga Pengajar	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp. 57.600.000
	[#] Pelaksanaan Qori qoriah, hafiz-hafidzah dan kaligrafer Potensial					Rp. 28.800.000
	[-]					
	Jasa Pendamping Pelatih Spesifikasi : Pembinaan Kafilah	24 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 28.800.000
	[#] Pelaksanaan TC MTQ Tingkat Propinsi					Rp. 201.600.000
	[-]					
	Jasa Pelatih Spesifikasi : Instruktur TC MTQ	24 Orang x 4 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	800.000	0	Rp. 153.600.000
	Jasa Pendamping Pelatih Spesifikasi : Instruktur TC MTQ	22 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	800.000	0	Rp. 35.200.000
	[-] Pelatih Kaligrafi TC					
	Jasa Pelatih Spesifikasi : Instruktur TC MTQ	x 4 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	800.000	0	Rp. 12.800.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp. 10.000.000
	[#] Pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi					Rp. 10.000.000
	[-]					
	Jasa Tenaga Kesehatan dan Keamanan Spesifikasi : Kegiatan MTQ Propinsi	5 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	200.000	0	Rp. 10.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 43.200.000
	[#] Pelaksanaan Pemeliharaan Mesjid Agung					Rp. 43.200.000
	[-]					
	Honorarium Petugas Cleaning Service Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp. 43.200.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 10.000.000
	[#] Pelaksanaan Jemaah Haji dan Umroh					Rp. 6.000.000
	[-]					
	Jasa Pengawasan Pelaksanaan Haji Spesifikasi :	2 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp. 6.000.000
	[#] Pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi					Rp. 4.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Pengawasan Spesifikasi : Kegiatan MTQ Propinsi	2 Kegiatan	Kegiatan	2.000.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 8.000.000
	Jasa Sopir dan Kernet Spesifikasi : Kegiatan MTQ Propinsi	4 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	200.000	0	Rp. 8.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 939.500.000
	[#] Pelaksanaan Jemaah Haji dan Umroh					Rp. 75.000.000
	[-]					
	Tim Pendamping Spesifikasi : Pendamping Jamaah Haji	1 Kegiatan	Kegiatan	75.000.000	0	Rp. 75.000.000
	[#] Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten					Rp. 40.000.000
	[-]					
	Belanja Pelaksanaan Penyelenggaraan Spesifikasi : Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten	1 Kecamatan	Kecamatan	40.000.000	0	Rp. 40.000.000
	[#] Pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi					Rp. 532.000.000
	[-]					
	Biaya Kontribusi Kegiatan Spesifikasi : Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000
	Uang Saku Official Spesifikasi : Kafilah MTQ, Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi	14 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp. 49.000.000
	Uang Saku Pendamping Kafilah Spesifikasi : Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi	13 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp. 45.500.000
	Uang Saku Peserta Spesifikasi : Kafilah, Kegiatan MTQ	75 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	450.000	0	Rp. 337.500.000
	[#] Pelaksanaan Qori qoriah, hafiz-hafidzah dan kaligrafer Potensial					Rp. 157.500.000
	[-]					
	Uang Saku Peserta Spesifikasi : Qori-Qoriah, Hafidz-hafidzah dan Kaligrafer	75 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp. 157.500.000
	[#] Pelaksanaan TC MTQ Tingkat Propinsi					Rp. 135.000.000
	[-]					
	Uang Saku Peserta Spesifikasi : TC Kegiatan MTQ	75 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	900.000	0	Rp. 135.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 12.000.000
	[#] Pelaksanaan Pemeliharaan Mesjid Agung					Rp. 12.000.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Pembayaran Rekening Listrik Bulanan	12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 33.680.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 15.276.000
	[#] Pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi					Rp. 6.432.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	8 Hari	Per hari	804.000	0	Rp. 6.432.000
	[#] Pelaksanaan Safari Ramadhan dan Sholat Idul Fitri dan Sholat Idul Adha					Rp. 4.020.000
	[-]					
	Sewa Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	5 Hari	Per hari	804.000	0	Rp. 4.020.000
	[#] Pelaksanaan TC MTQ Tingkat Propinsi					Rp. 4.824.000
	[-]					
	Sewa Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	6 Hari	Per hari	804.000	0	Rp. 4.824.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 18.404.000
	[#] Pelaksanaan Jemaah Haji dan Umroh					Rp. 9.202.000
	[-]					
	Sewa kendaraan Roda 6 (Bus) Besar Spesifikasi :	2 Hari	Per hari	4.601.000	0	Rp. 9.202.000
	[#] Pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi					Rp. 9.202.000
	[-]					
	Sewa kendaraan Roda 6 (Bus) Besar Spesifikasi :	2 Hari	Per hari	4.601.000	0	Rp. 9.202.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 41.400.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 18.000.000
	[#] Pelaksanaan TC MTQ Tingkat Propinsi					Rp. 18.000.000
	[-]					
	Sewa Ruang besar Spesifikasi :	3 Hari x 2 Kegiatan	Hari	2.000.000	0	Rp. 12.000.000
	Sewa Ruang Kecil Spesifikasi :	3 Hari x 2 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan					Rp. 23.400.000
	Penginapan / Sewa Kamar Spesifikasi : Kamar Non AC	7 Orang / Kamar x 3 Hari x 2 Kegiatan	Hari	200.000	0	Rp. 8.400.000
	Penginapan / Sewa Kamar Spesifikasi : Kamar AC	8 Orang / Kamar x 3 Hari x 2 Kegiatan	Hari	300.000	0	Rp. 14.400.000
	[-] Pelatih Kaligrafi TC					
	Penginapan / Sewa Kamar Spesifikasi : Kamar AC	2 Hari	Hari	300.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 131.785.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 131.785.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 107.305.000
	[#] Pelaksanaan Jemaah Haji dan Umroh					Rp. 12.820.000
	[-] Golongan B					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dari Ibukota Kabupaten ke KOTA JAMBI	2 Orang / Kali	Orang / Kali	165.000	0	Rp. 330.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	2 Hari	Orang / Hari	260.000	0	Rp. 520.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Luar Daerah	2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 300.000
	[-] Golongan C					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dari Ibukota Kabupaten ke KOTA JAMBI	4 Orang / Hari	Orang / Kali	155.000	0	Rp. 620.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	4 Hari	Orang / Hari	255.000	0	Rp. 1.020.000
	[-] Golongan D					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dari Ibukota Kabupaten ke KOTA JAMBI	14 Orang / Kali	Orang / Kali	145.000	0	Rp. 2.030.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	14 Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp. 3.500.000
	[-] Golongan E					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dari Ibukota Kabupaten ke KOTA JAMBI	12 Orang / Kali	Orang / Kali	135.000	0	Rp. 1.620.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	12 Hari	Orang / Hari	240.000	0	Rp. 2.880.000
	[#] Pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi					Rp. 49.745.000
	[-] Golongan B					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dari Ibukota Kabupaten ke KOTA JAMBI	10 Hari	Orang / Kali	165.000	0	Rp. 1.650.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	10 Orang / Hari	Orang / Hari	260.000	0	Rp. 2.600.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Luar Daerah	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Golongan C					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dari Ibukota Kabupaten ke KOTA JAMBI	11 Hari	Orang / Kali	155.000	0	Rp. 1.705.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	11 Orang / Hari	Orang / Hari	255.000	0	Rp. 2.805.000
	[-] Golongan D					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dari Ibukota Kabupaten ke KOTA JAMBI	43 Orang / Kali	Orang / Kali	145.000	0	Rp. 6.235.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	43 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp. 10.750.000
	[-] Golongan E					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dari Ibukota Kabupaten ke KOTA JAMBI	60 Orang / Kali	Orang / Kali	135.000	0	Rp. 8.100.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	60 Orang / Hari	Orang / Hari	240.000	0	Rp. 14.400.000
	[#] Pelaksanaan TC MTQ Tingkat Propinsi					Rp. 44.740.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Golongan B					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dari Ibukota Kabupaten ke KOTA JAMBI	6 Orang / Kali	Orang / Kali	165.000	0	Rp. 990.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	6 Orang / Hari	Orang / Hari	260.000	0	Rp. 1.560.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Luar Daerah	6 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 900.000
	[-] Golongan C					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dari Ibukota Kabupaten ke KOTA JAMBI	14 Orang / Kali	Orang / Kali	155.000	0	Rp. 2.170.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	14 Orang / Hari	Orang / Hari	255.000	0	Rp. 3.570.000
	[-] Golongan D					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dari Ibukota Kabupaten ke KOTA JAMBI	42 Orang / Kali	Orang / Kali	145.000	0	Rp. 6.090.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	42 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp. 10.500.000
	[-] Golongan E					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dari Ibukota Kabupaten ke KOTA JAMBI	44 Orang / Kali	Orang / Kali	135.000	0	Rp. 5.940.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	44 Orang / Hari	Orang / Hari	240.000	0	Rp. 10.560.000
	[-] Pelatih Kaligrafi TC					
	Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : JAKARTA - JAMBI	1 Orang / PP	Orang / PP	2.460.000	0	Rp. 2.460.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 24.480.000
	[#] Pelaksanaan Safari Ramadhan dan Sholat Idul Fitri dan Sholat Idul Adha					Rp. 24.480.000
	[-] Golongan B					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Berbak	1 Orang / Kali	Orang / Kali	90.000	0	Rp. 90.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Mendahara Ulu	1 Orang / Kali	Orang / Kali	80.000	0	Rp. 80.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Muara Sabak Timur	1 Orang / Kali	Orang / Kali	70.000	0	Rp. 70.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Kuala Jambi	1 Orang / Kali	Orang / Kali	65.000	0	Rp. 65.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Geragai	1 Orang / Kali	Orang / Kali	55.000	0	Rp. 55.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Mendahara	1 Orang / Kali	Orang / Kali	90.000	0	Rp. 90.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Nipah Panjang	1 Orang / Kali	Orang / Kali	95.000	0	Rp. 95.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Sadu	1 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp. 100.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Rantau Rasau	1 Orang / Kali	Orang / Kali	85.000	0	Rp. 85.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Dendang	1 Orang / Kali	Orang / Kali	65.000	0	Rp. 65.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	1 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 130.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	1 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 130.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	1 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 130.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	1 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 130.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	1 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 130.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	1 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 140.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	1 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 130.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	1 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 140.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	1 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 130.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	1 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 130.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Dalam Daerah	10 Orang / Kali	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 750.000
	[-] Golongan C					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Dendang	1 Orang / Kali	Orang / Kali	65.000	0	Rp. 65.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Nipah Panjang	1 Orang / Kali	Orang / Kali	95.000	0	Rp. 95.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Sadu	1 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp. 100.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Kuala Jambi	1 Orang / Kali	Orang / Kali	65.000	0	Rp. 65.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Geragai	1 Orang / Kali	Orang / Kali	55.000	0	Rp. 55.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Berbak	1 Orang / Kali	Orang / Kali	90.000	0	Rp. 90.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Mendahara Ulu	1 Orang / Kali	Orang / Kali	80.000	0	Rp. 80.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Muara Sabak Timur	1 Orang / Kali	Orang / Kali	70.000	0	Rp. 70.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Mendahara	1 Orang / Kali	Orang / Kali	90.000	0	Rp. 90.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Rantau Rasau	1 Orang / Kali	Orang / Kali	85.000	0	Rp. 85.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	1 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 125.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	1 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 135.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	1 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 125.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	1 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 125.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	1 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 125.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	1 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 125.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	1 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 125.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	1 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 135.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	1 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 125.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	1 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 125.000
	[-] Golongan D					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Geragai	4 Orang / Kali	Orang / Kali	55.000	0	Rp. 220.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Mendahara Ulu	4 Orang / Kali	Orang / Kali	80.000	0	Rp. 320.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Sadu	4 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp. 400.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Kuala Jambi	4 Orang / Kali	Orang / Kali	65.000	0	Rp. 260.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Dendang	4 Orang / Kali	Orang / Kali	65.000	0	Rp. 260.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Mendahara	4 Orang / Kali	Orang / Kali	90.000	0	Rp. 360.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Nipah Panjang	4 Orang / Kali	Orang / Kali	95.000	0	Rp. 380.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Berbak	4 Orang / Kali	Orang / Kali	90.000	0	Rp. 360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Muara Sabak Timur	4 Orang / Hari	Orang / Kali	70.000	0	Rp. 280.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Rantau Rasau	4 Orang / Kali	Orang / Kali	85.000	0	Rp. 340.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	4 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 480.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	4 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 520.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	4 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 480.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	4 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 480.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	4 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 480.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	4 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 480.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	4 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 480.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	4 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 480.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	4 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 520.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	4 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 480.000
	[-] Golongan E					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Geragai	6 Orang / Kali	Orang / Kali	55.000	0	Rp. 330.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Nipah Panjang	6 Orang / Kali	Orang / Kali	95.000	0	Rp. 570.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Kuala Jambi	6 Orang / Kali	Orang / Kali	65.000	0	Rp. 390.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Sadu	6 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp. 600.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Dendang	6 Orang / Kali	Orang / Kali	65.000	0	Rp. 390.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Berbak	6 Orang / Kali	Orang / Kali	90.000	0	Rp. 540.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Muara Sabak Timur	6 Orang / Kali	Orang / Kali	70.000	0	Rp. 420.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Rantau Rasau	6 Orang / Kali	Orang / Kali	85.000	0	Rp. 510.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Mendahara	6 Orang / Kali	Orang / Kali	90.000	0	Rp. 540.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Kecamatan Mendahara Ulu	6 Orang / Kali	Orang / Kali	80.000	0	Rp. 480.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	6 Orang / Kali	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	6 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	6 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 850.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 850.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 850.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 850.000.000
	[#] HIBAH UANG KEPADA LEMBAGA BIDANG KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN					Rp. 850.000.000
	[-] 01. Mushola AL- AMIN (Rt.07 Kelurahan Bandar Jaya)					
	Mushola AL- AMIN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 02. MASJID AL-MUHAJIRIN (RT. 2 Dusun I Desa Marga Mulya)					
	MASJID AL-MUHAJIRIN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 03. MASJID AL-JIHAD (SK 19 Rantau Rasau II)					
	MASJID AL-JIHAD [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 04. MASJID JAMIATUL MUSLIM (Desa Rantau Rasau II)					
	MASJID JAMIATUL MUSLIM [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] 05. MASJID AT TAQWA (Jln.Taqwa Rt.12 Kelurahan Kampung Laut)					
	MASJID AT TAQWA . [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 06. LANGGAR AL BURHANUDIN (JLN.PLN KEL.KAMPUNG LAUT)					
	LANGGAR AL BURHANUDIN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 07. LANGGAR NURUL IFTAH (RT.9 DESA MAJELIS HIDAYAH)					
	LANGGAR NURUL IFTAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 08. MTS NURUL HUDA (RT.13 DESA TELUK MAJELIS)					
	MTS NURUL HUDA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 09. MADRASAH IBTIDAIYAH TARBIYATUL HUDA (RT. 06 Dusun Mekar Jaya Desa Rantau Rasau Desa Kec. Berbak)					
	MADRASAH IBTIDAIYAH TARBIYATUL HUDA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 10. MASJID NURUL IKHLAS (Jln Jogjakarta Sk.4 Desa Rantau Makmur)					
	MASJID NURUL IKHLAS [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 11. MUSHOLA BAITUL ILMI (Jl. Rang Kayo Hitam Kel. Simpang Kec. Berbak)					
	MUSHOLA BAITUL ILMI [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 12. MUSHOLLAH JAMI'ATURRIADATUL JANNAH (DESA RANTAU MAKMUR)					
	MUSHOLLAH JAMI'ATURRIADATUL JANNAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 13. MASJID NURUL FALAH (RT.03 DESA TELAGO LIMO)					
	MASJID NURUL FALAH . [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 14. MASJID NURUL IKLAS (Dusun 01 RT.03 Desa Rantau Makmur)					
	MASJID NURUL IKLAS [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 14. MDTA NURUL IMAN (Rt.13 Kel. Parit Culum I Kramas)					
	MDTA NURUL IMAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 16. MAS AL FAJAR SERUMPUN NIBUNG (RT.16 KEL.PARIT CULUM I)					
	MAS AL FAJAR SERUMPUN NIBUNG [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 17. MUSHOLAH BAITUL MUKMININ (Rt.13 KEL.RANO)					
	MUSHOLAH BAITUL MUKMININ . [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 18. MASJID RIYADHUL JANNAH (RT.02 KEL.TELUK DAWAN)					
	MASJID RIYADHUL JANNAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 19. MASJID HAFIDZUN'ALIM (RT.02 KEL.NIBUNG PUTIH)					
	MASJID HAFIDZUN'ALIM [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 20. MASJID AT TAQWA (Rt.22 Dusun Lagowa Desa Koto Kandis)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	MASJID AT TAQWA. [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 21. MUSHOLA SABILUNNAJAH (Desa Jati Mulyo)					
	MUSHOLA SABILUNNAJAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 22. LANGGAR AL-IKHLAS (Jln, Parit 3 RT.3 Desa Pangkal Duri)					
	LANGGAR AL-IKHLAS [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 23. LANGGAR AI-HIDAYAH (Jln.Pancasila Rt.3 Desa Pangkal Duri)					
	LANGGAR AI-HIDAYAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 24. MAS MISBAHUL WATHAN (JL. Gotong Royong, RT. 014 RW.002 Kel. Mendahara Ilir)					
	MAS MISBAHUL WATHAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 25. MASJID NURUL HUDA (RT.04 DESA LAGAN TENGAH)					
	MASJID NURUL HUDA . [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 26. MASJID AL-ISLAM (RT.18 DESA LAGAN ULU)					
	MASJID AL-ISLAM [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 27. MASJID NURUL HIKMAH (RT.19 DESA LAGAN TENGAH)					
	MASJID NURUL HIKMAH . [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 28. MASJID NURUL HUDA (Rt.15 Dusun Sido Mukti Desa Lambur II Kec. Muara Sabak Timur)					
	MASJID NURUL HUDA .. [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 29. MASJID JAMI' AL-IKHLAS (Rt.01 DESA LAMBUR II)					
	MASJID JAMI' AL-IKHLAS [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 30. HKBP MUARA SABAK (Rt. 05 KEL.MUARA SABAK ILIR)					
	HKBP MUARA SABAK [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 31. MASJID NURUL IMAN (Rt.2 Dusun Mulya Sari DESA Sungai Tering)					
	MASJID NURUL IMAN . [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 32. MASJID AL-MUTTAQIN (Rt.07 Dusun Jaya Desa Sungai Tering)					
	MASJID AL-MUTTAQIN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 33. MASJID AL -HIDAYAH TUDDINIYAH (RT.01 DESA SUNGAI TERING)					
	MASJID AL -HIDAYAH TUDDINIYAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 34. LANGGAR AR RAHMAN (RT.02 Kel.Nipah Panjang II)					
	LANGGAR AR- RAHMAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 35. MASJID NURUL ISLAM (Rt.12 Kel. Sungai Lokan)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	MASJID NURUL ISLAM [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 36. MUSHOLLAH NURUL IKHLAS (Rt.04 Desa Sungai Jambat)					
	MUSHOLLAH NURUL IKHLAS [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 37. MUSHOLLA AL-IKHSAN (Rt. 07 Dusun Semubuk Desa Karya Bakhti Kec. Rantau Rasau)					
	MUSHOLLA AL-IKHSAN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 38. MASJID AL-MUJAHHIRIN (Jln. Lintas Jambi Muara Sabak Rw.01 Kel. Simpang Tuan)					
	MASJID AL-MUJAHHIRIN [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 39. MASJID AL HILAL (RT.12 Dusun Teladan Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu)					
	MASJID AL HILAL [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 40. PONPES DARUL ISHLAH (RT.03 JLN.MERANTI DESA MENCOLOK)					
	PONPES DARUL ISHLAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 41. PONDOK PESANTREN BAROKATUL ISHLAH (Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai)					
	PONDOK PESANTREN BAROKATUL ISHLAH [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		100.000.000	0	Rp. 100.000.000
	[-] 42. PONDOK PESANTREN JAUHARUL MA'ARIF (Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat)					
	PONDOK PESANTREN JAUHARUL MA'ARIF [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		150.000.000	0	Rp. 150.000.000
Grand Total :						Rp. 3.178.673.993

	Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sekretaris Daerah Sapril, S.IP NIP. 196904191989081001

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 8.01 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Kegiatan : 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

Sub Kegiatan : 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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran :

Jumlah 2021 : Rp. 0

Jumlah 2022 : Rp. 801.475.200

Jumlah 2023 : Rp. 801.475.200

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 801.475.200
Keluaran	Jumlah Penerima Bantuan Keuangan Parpol	7 Parpol
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 801.475.200
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 801.475.200
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 801.475.200
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik					Rp. 801.475.200
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik					Rp. 801.475.200
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik					Rp. 801.475.200
	[#] Bantuan Keuangan Partai Politik					Rp. 801.475.200
	[-] Bantuan Keuangan Partai Politik					
	Partai Amanat Nasional (PAN) [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		471.342.000	0	Rp. 471.342.000
	Partai Bulan Bintang (PBB) [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		31.735.600	0	Rp. 31.735.600
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		85.387.600	0	Rp. 85.387.600
	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		43.438.400	0	Rp. 43.438.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Partai Golongan Karya [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		103.781.600	0	Rp. 103.781.600
	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.966.400	0	Rp. 15.966.400
	Partai Nasional Demokrat [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		49.823.600	0	Rp. 49.823.600
Grand Total :						Rp. 801.475.200
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,..... Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Drs, IMRON TB, M.Pd NIP. 196604251994031004				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 8.01 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
 Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Program : 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
 Kegiatan : 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 57.344.000
 Jumlah 2023 : Rp. 112.032.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 57.344.000
Keluaran	Jumlah Rapat/Sosialisasi Ormas	5 Kali
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 57.344.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 57.344.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 37.344.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.218.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.218.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.023.000
	[#] cetak foto dan album					Rp. 200.000
	[-] cetak foto dan album					
	Cetak Foto dan Album Spesifikasi : ukuran Kertas HVS, 36 foto	1 Set	Set	200.000	0	Rp. 200.000
	[#] cetak spanduk					Rp. 250.000
	[-] cetak spanduk					
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	1 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 250.000
	[#] fotocopy					Rp. 573.000
	[-] fotocopy					
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	1910 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 573.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.500.000
	[#] belanja makanan dan minuman rapat					Rp. 4.500.000
	[-] belanja makanan dan minuman rapat					
	4. Nasi Kotak Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp. 3.000.000
	7. Snack biasa Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 2.695.000
	[#] belanja makanan dan minuman peserta/petugas/panitia					Rp. 2.695.000
	[-] belanja makanan dan minuman peserta/petugas/panitia					
	3. Nasi Bungkus Spesifikasi : Nasi di Bungkus	77 Per Bungkus	Per Bungkus	20.000	0	Rp. 1.540.000
	7. Snack biasa Spesifikasi :	77 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.155.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.800.000
	[#] Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia					Rp. 4.800.000
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	8 Orang / Jam	Orang / Jam	150.000	0	Rp. 1.200.000
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber (Orang / Jam)	8 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 7.500.000
	[#] Uang Saku					Rp. 7.500.000
	[-] uang saku					
	Uang Saku Spesifikasi : Uang Saku Peserta (Orang/Hari)	50 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 7.500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 500.000
	[#] publikasi media cetak					Rp. 500.000
	[-] publikasi media cetak					
	Publikasi Media Cetak Spesifikasi : Publikasi Melalui Koran	1 Paket	Paket	500.000	0	Rp. 500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 16.326.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 16.326.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 8.666.000
	[#] perjalanan dinas luar daerah					Rp. 8.666.000
	[-] perjalanan dinas luar daerah					
	Biaya Penginapan Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 730.000
	Biaya Taksi Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 256.000
	Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : JAKARTA - JAMBI	1 Orang / PP	Orang / PP	2.460.000	0	Rp. 2.460.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang / Hari	Orang / Hari	440.000	0	Rp. 1.320.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	15 Orang / Hari	Orang / Hari	260.000	0	Rp. 3.900.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 7.660.000
	[#] perjalanan dinas dalam daerah					Rp. 7.660.000
	[-]					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	5 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 650.000
	[-] perjalanan dinas dalam daerah					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	4 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 520.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	8 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.040.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	8 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 1.120.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	4 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 520.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	8 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.040.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	4 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 520.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN SADU	4 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 560.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN DENDANG	5 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 650.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	4 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 520.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN BERBAK	4 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 520.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 20.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 20.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 20.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 20.000.000
	[#] Bantuan Hibah Organisasi Kemasyarakatan Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI)					Rp. 20.000.000
	[-] Bantuan Hibah Organisasi Kemasyarakatan Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI)					
	Syamsudin, W [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
Grand Total :						Rp. 57.344.000
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,..... Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				

	Drs, IMRON TB, M.Pd NIP. 196604251994031004

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
 Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur; Kab. Tanjung Jabung Timur
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 98.811.681
 Jumlah 2023 : Rp. 109.938.160

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 98.811.681
Keluaran	jumlah lansia yang di berikan bantuan sembako	11 Orang
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 98.811.681
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 98.811.681
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 93.811.681
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 23.751.681
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 23.751.681
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.652.981
	[#]					
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Panjang 905	1 Kotak	Kotak	40.800	0	Rp. 40.800
	Amplop Besar Kuning Pakai Tali Spesifikasi :	26 Lembar	Lembar	5.100	0	Rp. 132.600
	Bantal Stempel Spesifikasi : Kecil	1 Buah	Buah	33.272	0	Rp. 33.272
	Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Spesifikasi :	4 Buku	Buku	32.500	0	Rp. 130.000
	Buku Block note Bergaris Spesifikasi : 16x21 cm 100 Lbr	2 Buku	Buku	14.260	0	Rp. 28.520
	Buku Ekspedisi Spesifikasi :	2 Buah	Buah	17.500	0	Rp. 35.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Nota Kontan Spesifikasi : 31x24 cm isi 18 Lbr	1 Buku	Buku	17.174	0	Rp. 17.174
	Catridge Printer Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	350.000	0	Rp. 700.000
	Isi Steker Kecil Spesifikasi :	50 Kotak	Kotak	3.500	0	Rp. 175.000
	Isolasi Spesifikasi : Bening 7.000/AH	1 Buah	Buah	12.220	0	Rp. 12.220
	Isolasi Spesifikasi : Ban Kecil	1 Buah	Buah	7.671	0	Rp. 7.671
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas Foto Copy F4 70 Gr Bola Dunia	10 Rim	Rim	80.716	0	Rp. 807.160
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas Foto Copy A4 70 Gr Bola Dunia	6 Rim	Rim	75.684	0	Rp. 454.104
	Klip Kertas Trigonal Spesifikasi :	60 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp. 150.000
	Kwitansi Biasa Spesifikasi :	2 Buku	Buku	8.500	0	Rp. 17.000
	Kwitansi Dinas (NCR) Spesifikasi :	2 Buku	Buku	14.734	0	Rp. 29.468
	Map Biasa Spesifikasi : Stop Map Folio	2 Buah	Buah	3.260	0	Rp. 6.520
	Map Ordener Spesifikasi :	4 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 120.000
	Map Ordener Folio Spesifikasi : 32 x 21 x 7 cm	2 Buah	Buah	31.062	0	Rp. 62.124
	Map Plastik Folio Spesifikasi : 32 x 21 cmFix	10 Buah	Buah	5.077	0	Rp. 50.770
	Map Snelhecter Spesifikasi : Uk. 24 x 35	8 Buah	Buah	2.444	0	Rp. 19.552
	Pena Spesifikasi : Balliner	1 Lusin	Lusin	179.520	0	Rp. 179.520
	Pena Spesifikasi : Pilot	1 Lusin	Lusin	34.446	0	Rp. 34.446
	Penggaris Spesifikasi : Besi 30 cm	1 Buah	Buah	37.332	0	Rp. 37.332
	Pisau Spesifikasi : L 500	1 Kotak	Kotak	22.400	0	Rp. 22.400
	Spidol Spesifikasi : Snowman	1 Lusin	Lusin	136.444	0	Rp. 136.444
	Spidol Spesifikasi : Warna-warni	1 Lusin	Lusin	26.881	0	Rp. 26.881
	Steker Kecil Spesifikasi :	5 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 75.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Canon BC - 20	1 Botol	Botol	89.603	0	Rp. 89.603
	Tinta Stempel Spesifikasi :	1 Botol	Botol	22.400	0	Rp. 22.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 16.248.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja cetak					
	Cetak Buku Spesifikasi : 41 - 60 Halaman / Cover Biasa	30 Buku	Buku	140.000	0	Rp. 4.200.000
	Cetak Foto Dokumentasi Spesifikasi : uk 4 R	100 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp. 500.000
	Cetak kalender Pemkab (Bupati Tanjabtim) Spesifikasi :	150 Lembar	Lembar	53.418	0	Rp. 8.012.700
	Cetak Spanduk Spesifikasi : ukuran 2 m x 2 m	2 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 500.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk ukuran 4 x 6 m	1 Lembar	Lembar	300.000	0	Rp. 300.000
	[-] fotocopy					
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	9120 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.736.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.850.000
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat					
	Nasi Kotak Spesifikasi :	60 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp. 1.200.000
	Snack Spesifikasi :	60 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 900.000
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat sosialisasi					
	Nasi Kotak Spesifikasi :	50 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp. 1.000.000
	Snack Spesifikasi :	50 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 41.450.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 41.450.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.550.000
	[-] Belanja jasa narasumber					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber (Orang / Jam)	2 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	Rp. 500.000
	[-] Belanja jasa narasumber Provinsi					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber (Orang / Jam)	3 Orang / Jam	Orang / Jam	350.000	0	Rp. 1.050.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 39.600.000
	[-] Honorarium Komda Lansia					
	Honorarium Anggota KOMDA LANSIA Spesifikasi :	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp. 26.400.000
	Honorarium Sekretaris KOMDA LANSIA Spesifikasi :	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp. 13.200.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 300.000
	[-] Belanja Transportasi					
	Transportasi Narasumber Spesifikasi :	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 28.610.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 28.610.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 19.415.000
	[#] belanja perjalanan dinas dalam daerah					Rp. 19.415.000
	[-] Eselon.II					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 560.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 520.000
	[-] Eselon.III					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	2 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 5.400.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	1 Orang x 9 Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.125.000
	[-] Eselon.IV / Gol III					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	3 Orang x 16 Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 6.240.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	2 Orang x 12 Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 2.880.000
	[-] PTT					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	2 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.920.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	1 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 770.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 9.195.000
	[#] Belanja perjalanan dinas luar daerah					Rp. 9.195.000
	[-] Eselon.II					
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	260.000	0	Rp. 520.000
	[-] Eselon.III					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dari Ibukota Kabupaten ke KOTA JAMBI	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	135.000	0	Rp. 135.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	1 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	255.000	0	Rp. 2.550.000
	[-] Eselon.IV / Gol III					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dari Ibukota Kabupaten ke KOTA JAMBI	1 Orang x 1 Hari	Orang / Kali	135.000	0	Rp. 135.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	2 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp. 5.000.000
	[-] PTT					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dari Ibukota Kabupaten ke KOTA JAMBI	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	135.000	0	Rp. 135.000
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	240.000	0	Rp. 720.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp. 5.000.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu					Rp. 5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu					Rp. 5.000.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu					Rp. 5.000.000
	[#] Pemberian bantuan UEP bagi Lansia Produktif					Rp. 5.000.000
	[-] Muhammad Ali. RT. 05/02 Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat					
	Baskom Plastik Spesifikasi : Peralatan Usaha	1 Set	Set	150.000	0	Rp. 150.000
	Ember Plastik Biasa Spesifikasi : Peralatan Usaha	1 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 25.000
	Ember Plastik Pake Tutup Spesifikasi : Peralatan Usaha	1 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 50.000
	Gerobak Gorengan Spesifikasi : Peralatan Usaha	1 Buah	Buah	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
	Kain Lap Spesifikasi : Peralatan Usaha	1 Lusin	Lusin	85.000	0	Rp. 85.000
	Karet Spesifikasi : Peralatan Usaha	1 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 25.000
	Kompor Gas + Selang + Tabung Spesifikasi : Peralatan Usaha	1 Set	Set	1.100.000	0	Rp. 1.100.000
	Kuali Besar Spesifikasi : Peralatan Usaha	1 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 150.000
	Kuali Kecil Spesifikasi : Peralatan Usaha	1 Buah	Buah	85.000	0	Rp. 85.000
	Penggorengan Spesifikasi : Peralatan Usaha	1 Set	Set	100.000	0	Rp. 100.000
	Penjepit Gorengan Spesifikasi : Peralatan Usaha	1 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 15.000
	Pisau Spesifikasi : Peralatan Usaha	1 Set	Set	125.000	0	Rp. 125.000
	Plastik Asoy Spesifikasi : Peralatan Usaha	1 Set	Set	100.000	0	Rp. 100.000
	Plastik Bening Spesifikasi : Peralatan Usaha	1 Set	Set	200.000	0	Rp. 200.000
	Saringan Penggorengan Spesifikasi : Peralatan Usaha	1 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 35.000
	Tatakan Spesifikasi : Peralatan Usaha	1 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 30.000
	Toples Plastik Spesifikasi : Peralatan Usaha	3 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 150.000
	Wadah Gorengan Spesifikasi : Peralatan Usaha	5 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 75.000
Grand Total :						Rp. 98.811.681
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Pa H.Muhammad Ridwan,SIP NIP. 197212071992031004				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
 Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur; Kab. Tanjung Jabung Timur
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 65.594.748
 Jumlah 2023 : Rp. 66.914.748

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.594.748
Keluaran	jumlah disabilitas yang diberikan bantuan alat bantu	10 Orang
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 65.594.748
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 64.594.748
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 48.194.748
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.119.748
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.119.748
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 674.848
	[#]					
	[-]					
	Buku Block note Bergaris Spesifikasi : 16x21 cm 100 Lbr	28 Buku	Buku	14.260	0	Rp. 399.280
	Pena Spesifikasi : Pilot	8 Lusin	Lusin	34.446	0	Rp. 275.568
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.294.900
	Cetak Foto Dokumentasi Spesifikasi : uk 4 R	60 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp. 300.000
	Cetak Leaflet Spesifikasi : Cetak Poster Full Color : 1 muka / 2 Muka, Kertas 120 Gr	1 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp. 1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Roll Banner Kegiatan Pameran Spesifikasi : bahan plastik tiang besi uk 1 m x 2 m	1 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk ukuran 4 x 6 m	2 Lembar	Lembar	300.000	0	Rp. 600.000
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	2983 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 894.900
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 400.000
	[-] Kartu Tanda Pengenal					
	Tanda Pengenal/Kartu Tanda Anggota Spesifikasi :	40 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.750.000
	[-]					
	Nasi Kotak Spesifikasi :	50 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp. 1.000.000
	Snack Spesifikasi :	50 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.050.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.050.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.150.000
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber (Orang / Jam)	9 Orang / Jam	Orang / Jam	350.000	0	Rp. 3.150.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 6.900.000
	Uang Saku Spesifikasi : Uang Saku Peserta (Orang/Hari)	40 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 6.000.000
	[-] Transportasi Moderator					
	Transportasi Moderator Spesifikasi : Transportasi / Akomodasi	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000
	[-] Transportasi Narasumber					
	Transportasi Narasumber Spesifikasi : Transportasi / Akomodasi	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 31.025.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 31.025.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 11.600.000
	[-] Eselon.II					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 700.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 650.000
	[-] Eselon.III					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	1 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.250.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 625.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 625.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	1 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.250.000
	[-] Eselon.IV / Gol.III					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 650.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 600.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	1 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MENDAHARA ULU	1 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	1 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] PTT					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN KUALA JAMBI	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 550.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 550.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN GERAGAI	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 550.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 19.425.000
	[#] Pengiriman dan Pemulangan Klien Rehabilitasi Sosial di Rs. Jiwa Jambi					Rp. 7.975.000
	[-] Eselon.II					
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	260.000	0	Rp. 780.000
	[-] Eselon.III					
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	1 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	255.000	0	Rp. 2.550.000
	[-] Eselon.IV / Gol.III					
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	1 Orang x 13 Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp. 3.250.000
	[-] Gol.IV / Gol.II / PTT					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dari Ibukota Kabupaten ke KOTA JAMBI	5 Orang x 1 Hari	Orang / Kali	135.000	0	Rp. 675.000
	[-] PTT					
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	240.000	0	Rp. 720.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp. 11.450.000
	[-] Eselon.II					
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	260.000	0	Rp. 1.300.000
	[-] Eselon.III					
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	1 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	255.000	0	Rp. 2.550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Eselon.IV / Gol.III					
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	1 Orang x 22 Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp. 5.500.000
	[-] Gol.IV / Gol.II / PTT					
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dari Ibukota Kabupaten ke KOTA JAMBI	12 Orang x 1 Hari	Orang / Kali	135.000	0	Rp. 1.620.000
	[-] PTT					
	Uang Harian Spesifikasi : KOTA JAMBI	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	240.000	0	Rp. 480.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp. 16.400.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu					Rp. 16.400.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu					Rp. 16.400.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu					Rp. 16.400.000
	[#]					
	[-] Arsat. RT. 31/07 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai					
	Kursi Roda Spesifikasi :	1 Buah	Buah	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
	[-] Kamdanah. RT. 31/07 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai					
	Tongkat Spesifikasi :	1 Buah	Buah	350.000	0	Rp. 350.000
	[-] Katimah. RT. 10/02 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai					
	Tongkat Spesifikasi :	1 Buah	Buah	350.000	0	Rp. 350.000
	[-] Mail Hasan. RT. 30/07 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai					
	Kursi Roda Spesifikasi :	1 Buah	Buah	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
	[-] Marsitin. RT. 31/07 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai					
	Tongkat Spesifikasi :	1 Buah	Buah	350.000	0	Rp. 350.000
	[-] Reban. RT. 10/02 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai					
	Kursi Roda Spesifikasi :	1 Buah	Buah	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
	[-] Sahman. RT. 01/01 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai					
	Kursi Roda Spesifikasi :	1 Buah	Buah	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
	[-] Sukaesih. RT. 30/07 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai					
	Kursi Roda Spesifikasi :	1 Buah	Buah	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
	[-] Wonirah. RT. 27/06 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai					
	Kursi Roda Spesifikasi :	1 Buah	Buah	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
	[-] Zainabun. RT. 06/01 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai					
	Tongkat Spesifikasi :	1 Buah	Buah	350.000	0	Rp. 350.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 1.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					Rp. 1.000.000
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran					Rp. 1.000.000
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					Rp. 1.000.000
	[-] Face Shield					
	Face Shield Spesifikasi : Pelindung Wajah	40 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 1.000.000
Grand Total :						Rp. 65.594.748
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,.....				
		Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Pa				
		H.Muhammad Ridwan,SIP NIP. 197212071992031004				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.24.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.24.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Program : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
 Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 523.957.726
 Jumlah 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 523.957.726
Keluaran		
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 523.957.726
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 523.957.726
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 77.957.726
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.457.726
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.457.726
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 4.457.726
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor -perabot kantor					Rp. 4.457.726
	[-] Belanja Alat Kebersihan Rumah Tangga Gedung Sentra Batik - Ds. Lambur I					
	Bros Lantai Spesifikasi :	6 Buah	Buah	13.332	0	Rp. 79.992
	Ember Plastik Spesifikasi :	8 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 320.000
	Kain Pel Lantai Spesifikasi :	6 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 360.000
	Kemoceng Spesifikasi :	6 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 180.000
	Keranjang Sampah Spesifikasi :	6 Buah	Buah	51.874	0	Rp. 311.244
	Pembersih Kloset Spesifikasi :	10 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 110.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembersih lantai Spesifikasi : super pel	8 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 120.000
	Pembersih Tegel/Porselin Spesifikasi :	8 Botol	Botol	22.220	0	Rp. 177.760
	Pewangi Kamar Mandi Spesifikasi :	8 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 136.000
	Pewangi Ruangan Spesifikasi :	8 Botol	Buah	16.000	0	Rp. 128.000
	Sapu Lantai Spesifikasi : Peralatan Kebersihan	6 Buah	Buah	48.000	0	Rp. 288.000
	Skop Sampah Spesifikasi : Lion	6 Buah	Unit	24.455	0	Rp. 146.730
	Umbul-umbul Spesifikasi : Panjang	6 Lembar	Lembar	350.000	0	Rp. 2.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 23.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Listrik					Rp. 3.000.000
	[-] Belanja Listrik Rumah Industri Ds. Kota Baru Kec. Geragai					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Pembayaran Rekening Listrik Bulanan	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] Rumah Produksi Batik Ds. Lambur I Kec. Muara Sabak Timur					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Pembayaran Rekening Listrik Bulanan	12 Bulan	Bulan	150.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 20.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp. 20.000.000
	[#] Belanja Jasa Pembuatan Laporan UKL - UPL					Rp. 20.000.000
	[-]					
	Jasa Konsultan Perorangan/Individu Spesifikasi : 1 Tenaga Ahli Utama, Waktu pelaksanaan 1 bulan	1 Paket	Orang / Bulan	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 40.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 40.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 40.000.000
	[#] Pemeliharaan Gedung Rumah Industri					Rp. 40.000.000
	[-] Pemeliharaan Berkala Gedung Sentra Batik - Ds. Lambur I Kec. Muara Sabak Timur					
	Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi :	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp. 40.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 10.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 10.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 10.500.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 7.860.000
	[-] Kec. Muara Sabak Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	14 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.820.000
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	20 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 2.400.000
	[-] Kec. Nipah Panjang					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN NIPAH PANJANG	8 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.040.000
	[-] Kec. Rantau Rasau					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	20 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 2.600.000
	[#] Pemeliharaan Gedung Rumah Industri					Rp. 2.640.000
	[-] Kec. Rantau Rasau					
	Uang Harian Spesifikasi : KECAMATAN RANTAU RASAU	22 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 2.640.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 320.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 320.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 320.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 320.000.000
	[#] Belanja Hibah Uang Dekranasda					Rp. 320.000.000
	[-]					
	[Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		320.000.000	0	Rp. 320.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp. 126.000.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat					Rp. 126.000.000
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat					Rp. 126.000.000
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat					Rp. 126.000.000
	[#] Bantuan Kemasn Bagi IKM Produk Makanan					Rp. 20.000.000
	[-] 1. KUB Cahaya Laut/Ida Alamat : Kel. Nipah I Kec. Nipah Panjang					
	Kemasan Bagi IKM Produk Makanan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] KUB Cahaya. Alamat : Dsn. Bahari I Ds. Kuala Simbur Naik Kec. Ma. Sabak Timur					
	Kemasan Bagi IKM Produk Makanan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] KUB Merpati/Erlina Alamat : Kel. Nipah I Kec. Nipah Panjang					
	Kemasan Bagi IKM Produk Makanan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] KUB Serumpung Nibung/Aniyah Alamat : Kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat					
	Kemasan Bagi IKM Produk Makanan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] KWT Mekar Sari/Keri Rismawati. Alamat : Rt.008 Rw.002 Kec. Simpang Berbak					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kemasan Bagi IKM Produk Makanan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[#] Bantuan Kotak Batik Bagi IKM Kerajinan Batik					Rp. 16.000.000
	[-] KUB Batik Idola/Zuraedah. Alamat : Jl. Moh. Jadi Dsn. Adil Rt.004 Ds. Pemusiran Kec. Nipah Panjang					
	Kotak Batik Spesifikasi : Kotak Batik / Kerajinan Batik	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] KUB Naima Batik/Siti Saroh. Alamat : Dsn. Sido Mulyo Rt. 05 Sk.04 Ds. Kota Baru Kec. Geragai					
	Kotak Batik Spesifikasi : Kotak Batik / Kerajinan Batik	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] KUB Rasya Batik/Ratna Sari. Alamat : Dsn Sri Mulyo Rt.11 Ds. Lambur I Kec. Muara Sabak Timur					
	Kotak Batik Spesifikasi : Kotak Batik / Kerajinan Batik	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] KUB Saye Batik/Buhori. Alamat : Jl. Pahlawan Santung Rt.07 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi					
	Kotak Batik Spesifikasi : Kotak Batik / Kerajinan Batik	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[#] Bantuan Peralatan Produksi batik					Rp. 40.000.000
	[-] KUB Batik Alena/Andi Erna Saddi Abdi. Alamat : Rt. 11 Ds. Sungai Jambak Kec. Sadu					
	Peralatan Produksi Batik Spesifikasi : Peralatan Produksi Batik	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	[-] KUB Kompong Bungur/Rahayu. Alamat : Rt. 001 / 001 Kel. Simpang Kec. Berbak					
	Peralatan Produksi Batik Spesifikasi : Peralatan Produksi Batik	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	[#] Bantuan Peralatan Produksi Kerupuk udang					Rp. 15.000.000
	[-] KUB Usaha Mandiri/Indo Ogi. Alamat : Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang					
	Bantuan Perlatan Kerupuk Udang Spesifikasi :	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[#] Bantuan Peralatan Produksi Olahan Hasil Pertanian					Rp. 35.000.000
	[-] KUB Bina Usaha/Leni Marlina. Alamat : Rt.05 Rw.02 Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat					
	Peralatan Produksi Olahan Hasil Pertanian Spesifikasi : Bahan Olahan Hasil Pertanian	1 Paket	Paket	17.500.000	0	Rp. 17.500.000
	[-] KUB Dasawisma Mawar/Raskem. Alamat : Sk. 24 Dsn. Rt.16 Pembangunan Ds. Rantau Rasau I Kec. Rantau Rasau					
	Peralatan Produksi Olahan Hasil Pertanian Spesifikasi : Bahan Olahan Hasil Pertanian	1 Paket	Paket	17.500.000	0	Rp. 17.500.000
Grand Total :						Rp. 523.957.726

Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,.....
Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Drs. Hero Suratman

