



RKPD 2015

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
MUARA SABAK, 2014



**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas, sasaran serta sinergisitas antara program-program pemerintah dengan pemerintah daerah, perlu meningkatkan daya guna dan hasil guna perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015;
- 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 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. 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);
7. 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);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. 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);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 14);
23. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat visi, misi, dan prioritas pembangunan tahun 2015, serta rancangan kerangka ekonomi makro Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan kaedah pelaksanaannya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 2

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 disusun dengan maksud untuk menentukan kegiatan dan indikasi besarnya anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 dalam rangka mencapai visi, misi dan sasaran yang merupakan penjabaran tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2011-2016.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 merupakan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015.

Pasal 4

- (1) Program/Kegiatan yang tidak tertuang dalam dokumen RKPD tahun 2015 tidak dapat dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Program/Kegiatan SKPD yang mendesak dapat dibiayai melalui perubahan anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
 - BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
 - BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
 - BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
 - BAB VI Penutup
- (2) Isi beserta uraian sistematika RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

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 30 Mei 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
Pada tanggal 30 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. SUDIRMAN

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional.

Memasuki Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dihadapkan kepada permasalahan pembangunan yang semakin menantang sesuai dengan perkembangan perekonomian yang dinamis, baik ditingkat lokal maupun global. Mengamati hasil pembangunan tahun sebelumnya disadari bahwa Pemerintah Daerah harus menggerakkan seluruh potensi sumber daya guna dapat mengatasi masalah dan mencapai sasaran pembangunan yang lebih tinggi. Sasaran pembangunan demikian dibutuhkan guna mencapai percepatan pembangunan yang lebih tinggi di Tanjung Jabung Timur.

Sesuai dengan sifatnya yang dinamis dan selalu mengarah kepada perbaikan, maka proses penyusunan RKPD senantiasa mengalami perbaikan. Oleh karena itu dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka format dan struktur penyusunan RKPD senantiasa mengalami perbaikan karena bentuknya semakin lebih baik. Dalam kaitan ini tentunya harus disadari bahwa seluruh program dan kegiatan Tahun 2015 ini masing-masingnya terkait dengan SKPD yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga seluruh SKPD harus memberikan perhatiannya agar seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Akhir kata mari kita laksanakan seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2015 dengan optimis dan lebih baik sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dari Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Muara Sabak, Mei 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



ZUMI ZOLA ZULKIFLI, STP, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4 Sistematika RPKD.....	I-9
1.5 Maksud dan Tujuan	I-10
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RPKD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	II-14
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RPKD Sampai Dengan Tahun Berjalan	II-30
2.3 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah	II-81
2.3.1 Isu Strategis.....	II-81
2.3.2 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-82
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014.....	III-1
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014	III-9
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-11
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-11
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-12
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-2
4.2 Prioritas dan Pembangunan Tahun 2015	IV-11
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	V-1
BAB VII PENUTUP.....	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-3
Tabel 2.2	Ketinggian Tempat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dirinci Menurut Ketinggian Tempat Dari Permukaan Air Laut	II-4
Tabel 2.3	Luas Lahan Kawasan Hutan, Budidaya Pertanian Dan Non Pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	II-8
Tabel 2.4	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Dirinci Per Kecamatan Tahun 2012-2013	II-11
Tabel 2.5	Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Berdasarkan Kelompok Umur Pendidikan Dan Usia Produktif	II-12
Tabel 2.6	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2013	II-13
Tabel 2.7	Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	II-14
Tabel 2.8	Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2013 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-15
Tabel 2.9	Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dan Harga Konstan Tahun 2011-2013 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	II-15
Tabel 2.10	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dan Harga Konstan tahun 2012-2013 Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-16
Tabel 2.11	Infasi Kota Jambi Tahun 2011-2013	II-17
Tabel 2.12	PDRB Per Kapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2013 (rupiah).....	II-18
Tabel 2.13	Indeks Gini Provinsi Jambi Tahun 2011-2012	II-18
Tabel 2.14	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Dan Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2008-2012	II-19
Tabel 2.15	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2013	II-20
Tabel 2.16	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2013	II-20
Tabel 2.17	Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga Tahun 2011-2013 Menurut Kecamatan	II-21

Tabel 2.18	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2013	II-21
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 201-2013	II-21
Tabel 2.20	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2011-2013	II-22
Tabel 2.21	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan	II-22
Tabel 2.22	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2011-2013	II-23
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2011-2013	II-23
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2011-2013	II-24
Tabel 2.25	Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2012	II-25
Tabel 2.26	Nilai Tukar Pertanian (NTP) Provinsi Jambi Per Sub Sektor Bulan Februari – Maret 2014	II-26
Tabel 2.27	Rencana Luas Kawasan Budidaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031	II-30
Tabel 2.28	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-32
Tabel 3.1	PDRB Dengan Migas Kabupaten Tanjung Jabung Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah) Tahun 2011-2013.....	III-2
Tabel 3.2	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kelompok Sektor Tahun 2011-2013	III-3
Tabel 3.3	PDRB Per Kapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2013 (Rupiah).....	III-5
Tabel 3.4	Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2009-2013	III-6
Tabel 3.5	Persentase Distribusi PDRB dan Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2013.....	III-7
Tabel 3.6	Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2007-2012 Kabupaten Tanjung Jabung Timur	III-8
Tabel 3.7	Target Ekonomi Makro Pembangunan 2015	III-8
Tabel 3.8	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-015	III-11
Tabel 3.9	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2015	III-14

Tabel 3.10	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2015	III-15
Tabel 4.1	Hubungan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran Pembangunan	IV-4
Tabel 4.2	Prioritas Pembangunan Daerah	IV-12
Tabel 5.1	Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015	V-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Rancangan APBD.....	I-3
Gambar 1.2	Hubungan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	I-9
Gambar 2.1	Peta Orientasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-1
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-2
Gambar 2.3	Peta Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-3
Gambar 2.4	Peta Rencana kawasan lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-7
Gambar 2.5	Peta Kawasan Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-9
Gambar 2.6	Piramida Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin	II-12
Gambar 2.7	Grafik Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2013	II-16
Gambar 3.1	Struktur PDRB atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013	III-3
Gambar 3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Migas dan Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2011-2013	III-4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah merupakan kesatuan dalam perencanaan pembangunan Nasional. Sesuai dengan amanat tersebut maka perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi. Dasar dari amanat tersebut mengacu pada pertimbangan bahwa apa yang ingin dicapai dalam pembangunan semua level pemerintahan adalah sama yaitu kesejahteraan masyarakat. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah berawal dari kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, dinamika perkembangan dan pengintegrasian dalam rencana tata ruang. Secara hierarki, rencana pembangunan daerah terdiri dari: perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun). Dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

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

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap tahun Bappeda wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016

sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016.

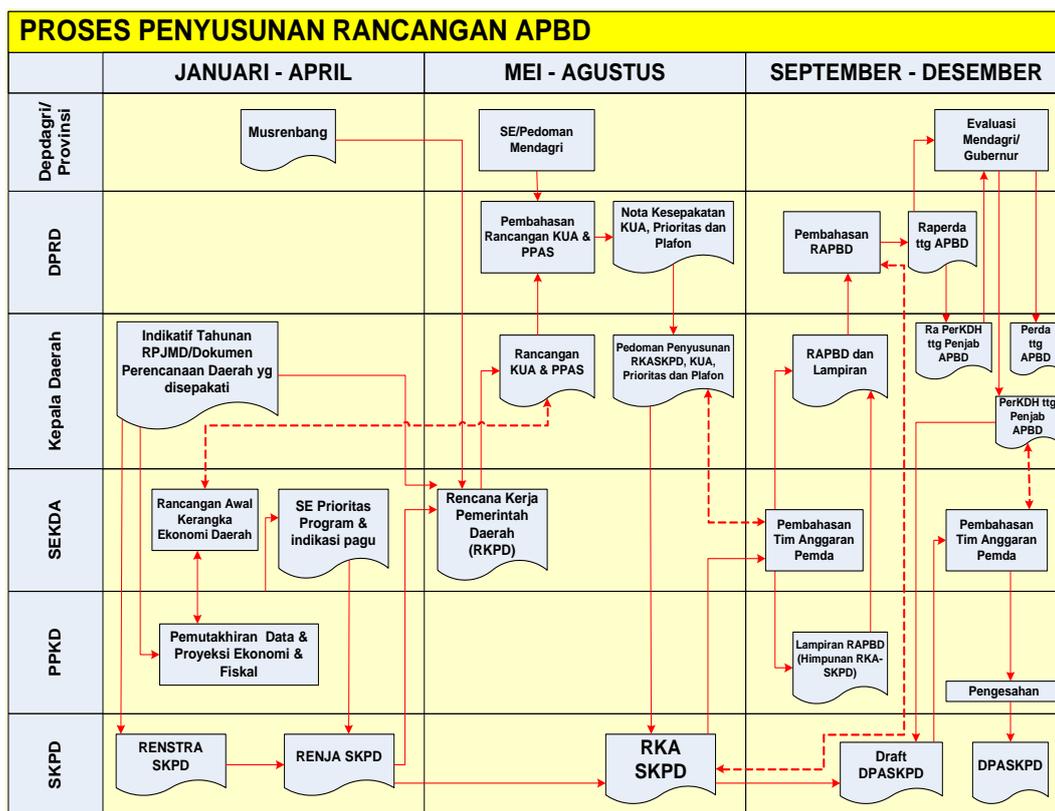
Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015 dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Penyusunan rancangan awal RKPD merupakan proses awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun rancangan Renja-SKPD yang berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

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

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

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Rancangan APBD



1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

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

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

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. 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);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. 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);
10. 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);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12. 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);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
26. Instruksi Presiden No 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
27. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2010-2015;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2016;
35. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur), yaitu sebagai berikut:

1) RPJM Nasional

RPJM Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, pada tanggal 15 Januari 2010. Ada 3 (tiga) dokumen sebagai lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, yaitu: (i) Buku I dengan judul: "Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan", (ii) Buku II dengan judul: "Memperkuat Sinergi Antar bidang Pembangunan", dan (iii) Buku III dengan judul: "Memperkuat Sinergi Antara Pusat dan Daerah dan Antar Daerah".

RPJM Nasional tersebut menjadi acuan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan program kewilayahan/regional. Program yang bersifat sektoral, antara lain dapat dilihat pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Inpres ini memuat program-program yang dinaungi ke dalam Program Pro-Rakyat, Program Keadilan untuk Semua (*justice for all*); dan Program Pencapaian Tujuan Milenium (*Millenium Development Goals - MDGs*).

2) RPJM Daerah Provinsi Jambi

RPJM Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2011.

3) **RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

RPJM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016; memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih; dan rancangan rencana teknokratik, untuk periode perencanaan 5 tahunan.

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 ini merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016. Tema dasarnya adalah Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar; Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

4) **RENJA – SKPD**

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

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

- a. Mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2015, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD Tahun 2015, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2015.
- b. Mengacu pada Renstra SKPD Tahun 2011- 2016, sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD.
- c. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- d. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

- e. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan SKPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, Rancangan awal RKPD Kabupaten yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten tersebut juga mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016, mengacu pada RPJM Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, serta RPJM Nasional Tahun 2010-2014.

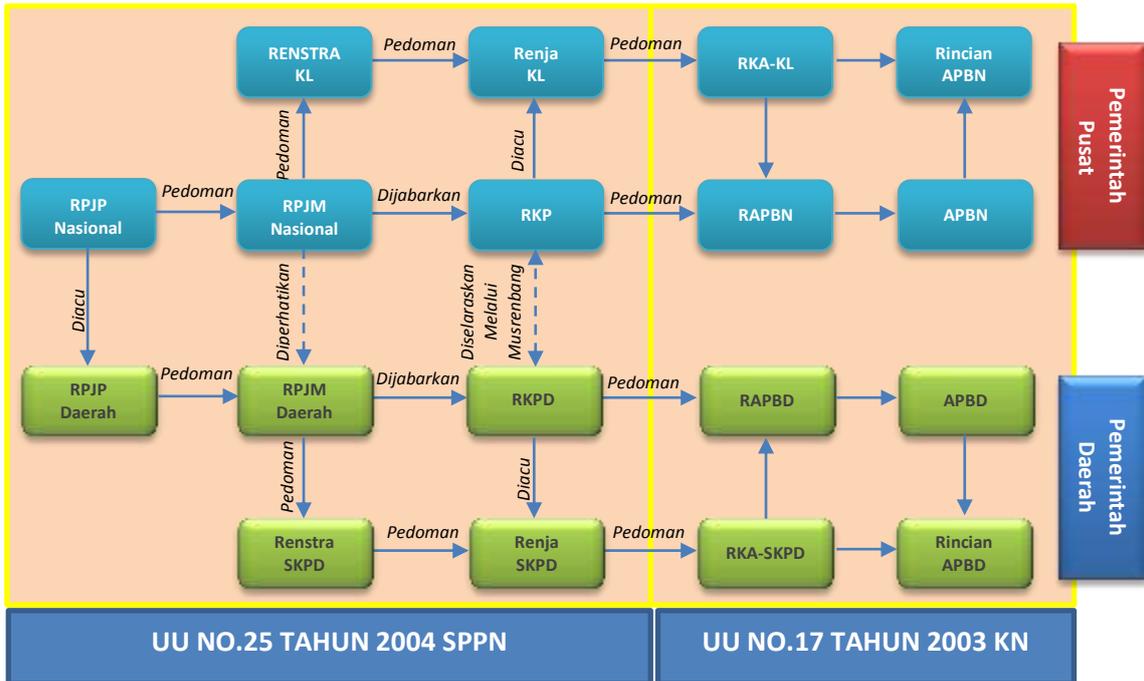
RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati merupakan rencana kerja yang menjadi pedoman utama dalam proses penganggaran penyusunan Rancangan APBD, dan juga digunakan oleh SKPD untuk menyesuaikan Rancangan Renja SKPD menjadi Renja SKPD. Renja SKPD yang telah disahkan akan dijadikan pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, yang nantinya akan dijabarkan dalam R-APBD.

Dalam penyusunan Rancangan Renja-SKPD berpedoman pada Renstra SKPD yang merupakan dokumen rencana pembangunan masing-masing SKPD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Renja-SKPD merupakan operasionalisasi RKPD oleh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Dengan adanya keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan tersebut merupakan suatu upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan sinergis antara dokumen perencanaan tingkat nasional, provinsi Kabupaten, sehingga capaian sasaran pembangunan nasional dan daerah dapat tercapai.

Berdasarkan uraian diatas keterkaitan hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran baik pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada masing-masing gambar dibawah ini :

Gambar 1.2
Hubungan keterkaitan RKP/D Dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



1.4 Sistematika RKP/D

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP/D KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

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

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

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2013 dan perkiraan tahun 2014, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2013 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun 2015.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

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

BAB VI PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 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 Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 disusun dengan maksud untuk :

- a. Sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015.
- b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2015.

1.5.2 Tujuan

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

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

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

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

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

GAMBAR 2.1

Peta Orientasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

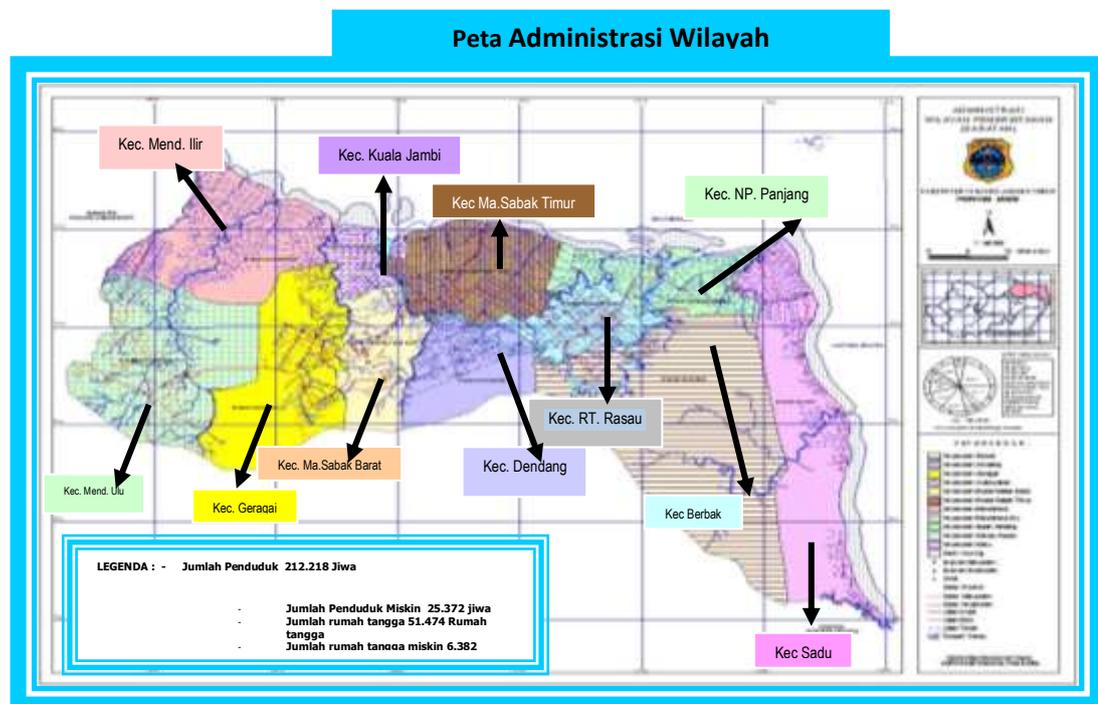


Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031

Dari keseluruhan luas wilayah tersebut sekitar 41,33% (225.047,6 Ha) luas daratan Kabupaten ini merupakan kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Tahura, dan Kawasan TNB yang luasnya mencapai 138.242 Ha, sedangkan luas Kawasan Budidaya Pertanian dan Non Pertanian seluas 319.452,40 Ha (58,67%). Namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031, luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 30 pulau kecil (11 diantaranya belum bernama) menjadi 9.005 Km² yang terdiri dari daratan seluas 5.445 Km² dan lautan/perairan seluas 3.560 Km². Disamping itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memiliki panjang pantai sekitar 191 Km atau 90,5% dari panjang pantai Provinsi Jambi.

GAMBAR 2.2

Peta Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : Profil Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013

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 ini merupakan bagian dari alur pelayaran kapal nasional dan internasional dari utara ke selatan atau sebaliknya, sehingga sangat potensial untuk berkembang.

GAMBAR 2.3

Peta Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2005-2025

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

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

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

Sumber : Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2013

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/kelurahan terbanyak yaitu 10 desa dan 2 kelurahan. Sedangkan Kecamatan Kuala Jambi dan Berbak merupakan kecamatan yang paling sedikit memiliki desa/kelurahan yaitu masing-masing 4 desa 2 kelurahan dan 5 desa 1 kelurahan.

Kondisi topografi wilayah daratan Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum berada di dataran yang sangat bervariasi 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 disepertar 22,90 C – 31,40 C. derajat Celcius. Karakter wilayahnya berdataran rendah yang sangat luas dan sebahagian ditutupi hutan lahan gambut yang alami sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2.

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

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

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

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dikelompokkan dalam beberapa satuan morfologi yaitu dataran rendah dan perbukitan yang bergelombang halus. Dari bentuk morfologi dan penyebaran batuan, 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 topografi dan morfologi demikian, menyebabkan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki potensi sumber daya yang besar dengan keindahan cagar alam dan pantainya.

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

1. Kecamatan Mendahara Ilir

Kondisi geologi wilayah Kecamatan Mendahara Ilir pada umum memiliki daya dukung geologi sedang sampai rendah. Daya dukung rendah memiliki sebaran dominan/luas dan tersusun oleh endapan Rawa (Qs) terutama pada endapan lumpur dan tanah gambut. Sementara itu wilayah

dengan daya dukung sedang berada di bagian tengah mengikuti alur sungai besar dan disusun oleh aluvium sungai (Qa) berupa endapan kerakal, kerikil dan pasir. Kondisi air tanah wilayah ini memiliki tingkat produktif sedang dengan keterdapatan akuifer melalui aliran antar butir.

2. Kecamatan Mendahara Ulu

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

3. Kecamatan Geragai

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

4. Kecamatan Kuala Jambi

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

5. Kecamatan Muara Sabak Barat

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

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.

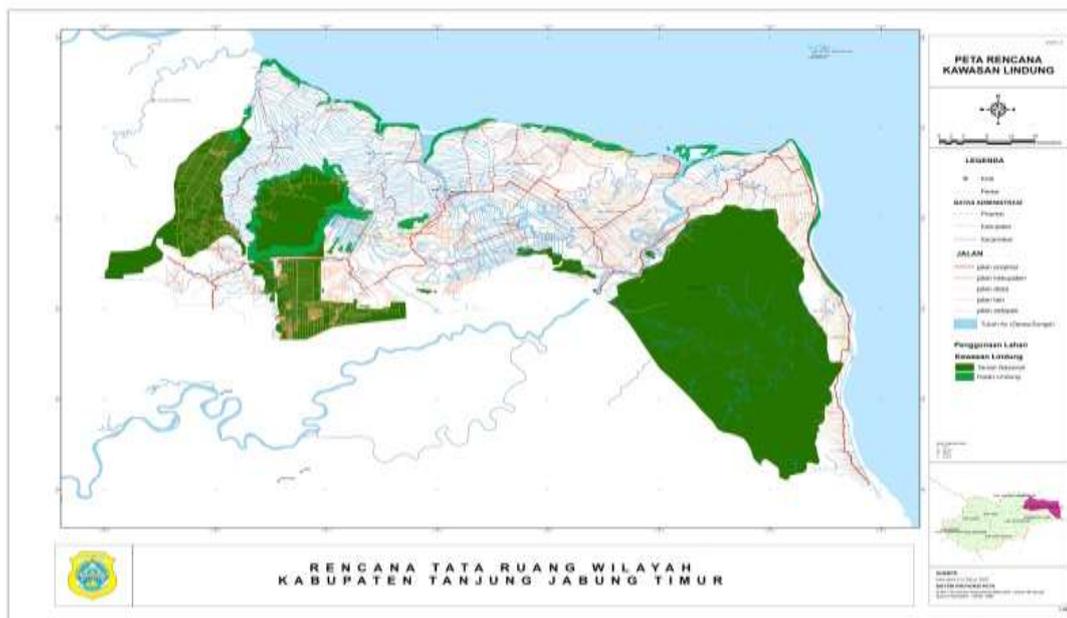
Bentuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (*Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, Berbak, Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu*) merupakan dataran landai. Wilayah ini merupakan cekungan yang membentuk rawa belakang yang jenuh air sehingga air tidak dapat menembus tanah atau mengalir sebagai *run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

Berdasarkan daerah tangkapan hujan atau daerah Aliran Sungai (DAS), Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbagi atas 5 DAS, yaitu DAS Mendahara, DAS Lagan, DAS Batanghari, DAS Air Hitam dan DAS Benuh, sedangkan wilayah perencanaan termasuk dalam DAS Batanghari dan DAS Benuh.

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

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

Gambar 2.4
Peta Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031

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

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, meliputi hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan Air.
- b. Kawasan perlindungan setempat, meliputi kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau

waduk dan kawasan sekitar mata air.

- c. Kawasan suaka alam dan cagar alam terdiri dari kawasan suaka alam, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- d. Kawasan rawan bencana, yaitu kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

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

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

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

Tabel 2.3
Luas Lahan Kawasan Hutan, Budidaya Pertanian dan Non Pertanian
Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

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

Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031

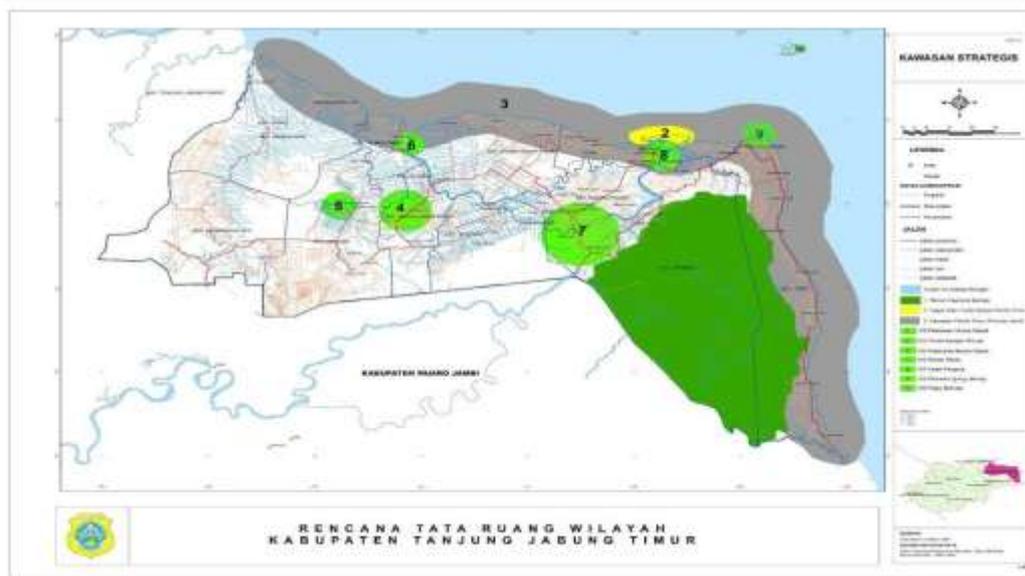
2. *Potensi pengembangan Wilayah*

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

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

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

Gambar. 2.5
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031

Kawasan strategis nasional yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut adalah : *Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi)*. Berkaitan dengan pengembangan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka kawasan strategis ini ditetapkan dengan pertimbangan untuk mempertahankan dan melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Penetapan kawasan

strategis ini juga berkaitan dengan upaya untuk melestarikan tempat perlindungan keanekaragaman hayati, merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan, memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang 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).

3. *Gambaran Demografis*

Menurut data BPS Jumlah Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2012 tercatat sebanyak 211.523 jiwa, dan ditahun 2013 jumlah penduduk meningkat menjadi sebanyak 212.218 jiwa. dengan demikian dalam kurun waktu dua tahun ini penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertambah sebanyak 695 jiwa atau tumbuh sebesar 0,33 %.

Tabel 2.4.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Dirinci per Kecamatan Tahun 2012 dan 2013*

No.	Kecamatan	2012					2013*				
		Laki-laki	Perempuan	TOTAL	S/R	Kepadatan (jiwa/km ²)	Laki-laki	Perempuan	TOTAL	S/R	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Mendahara	13.334	12.785	26.119	104	28,67	13.411	12.794	26.205	105	28,76
2	Mendahara Ulu	7.920	7.099	15.019	112	39,39	7.966	7.102	15.068	112	39,52
3	Geragai	11.469	10.221	21.690	112	76,01	11.535	10.226	21.761	113	76,26
4	Dendang	7.778	7.491	15.269	104	31,93	7.823	7.496	15.319	104	32,04
5	Ma. Sabak Barat	8.167	7.843	16.010	104	63,59	8.214	7.849	16.063	105	63,81
6	Ma. Sabak Timur	15.939	15.749	31.688	101	77,24	16.029	15.761	31.790	102	77,48
7	Kuala Jambi	7.283	7.079	14.362	103	119,17	7.325	7.084	14.409	103	119,56
8	Rantau Rasau	11.734	11.180	22.914	105	64,34	11.801	11.188	22.989	105	64,55
9	Berbak	5.146	4.904	10.050	105	51,68	5.176	4.909	10.085	105	51,86
10	Nipah Panjang	13.145	12.847	25.992	102	110,75	13.221	12.857	26.078	103	111,11
11	Sadu	6.386	6.024	12.410	106	6,81	6.423	6.028	12.451	107	6,84
JUMLAH		108.301	103.222	211.523	105	38,85	108.924	103.294	212.218	105	38,97

*Angka Sementara

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur, data diolah.

Dari tabel 2.4 terlihat kepadatan penduduk pada tahun 2013 (38,97/Km²) meningkat dari tahun 2012 (38,85/Km²). Untuk tahun 2013, tingkat kepadatan Penduduk terbesar berada di kecamatan Muara Sabak Timur dengan tingkat kepadatan sebesar 77,48/Km², sementara untuk tingkat kepadatan penduduk terkecil berada di kecamatan sadu dengan tingkat kepadatan sebesar 6,84/ Km².

Struktur usia penduduk menunjukkan sebaran penduduk berdasarkan kelompok usianya yang secara garis besar terbagi kedalam tiga macam yaitu usia belum produktif, usia produktif dan usia tidak produktif (*usia lanjut*). Kelompok usia belum produktif adalah penduduk berusia 0-14 tahun yang jumlahnya mencapai 60.361 jiwa atau sekitar 28,44% dari total jumlah penduduk. Kelompok penduduk usia produktif adalah penduduk yang termasuk ke dalam usia kerja yaitu berumur 15-64 tahun. Kelompok usia ini merupakan tulang punggung perekonomian yang secara produktif melakukan aktivitas ekonomi untuk memperoleh pendapatan. Jumlah penduduk kelompok usia ini mencapai 135.409 jiwa atau 66.61% dari total jumlah penduduk. Penduduk yang termasuk ke dalam kelompok usia tidak produktif atau usia lanjut adalah penduduk yang berusia 65 tahun ke atas.

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

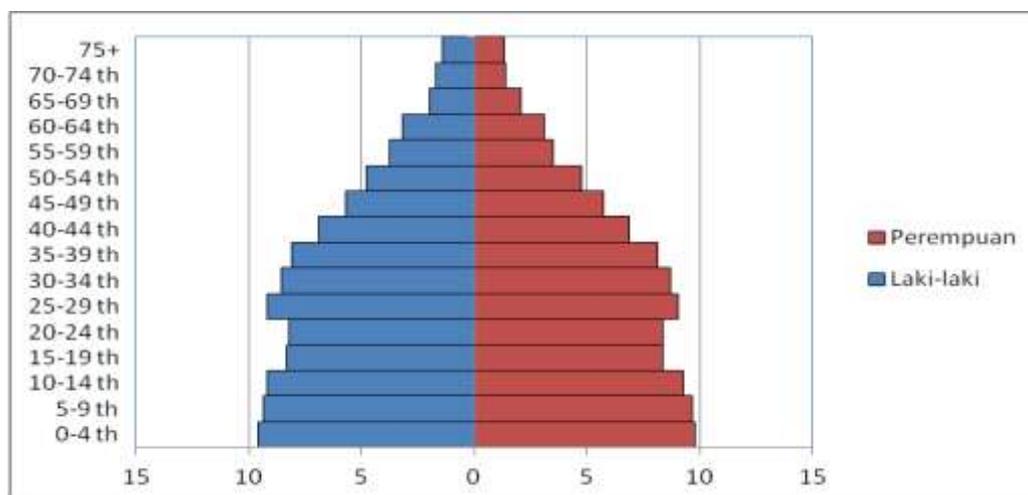
No	Kelompok Umur	2013		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4 th	10.470	10.092	20.562
2	5-9 th	10.200	9.969	20.169
3	10-14 th	10.027	9.603	19.630
4	15-19 th	9.078	8.657	17.735
5	20-24 th	8.963	8.625	17.588
6	25-29 th	9.997	9.350	19.347
7	30-34 th	9.296	8.967	18.263
8	35-39 th	8.824	8.373	17.197
9	40-44 th	7.529	7.072	14.601
10	45-49 th	6.223	5.910	12.133
11	50-54 th	5.208	4.929	10.137
12	55-59 th	4.095	3.633	7.728
13	60-64 th	3.443	3.195	6.638
14	65-69 th	2.182	2.119	4.301
15	70-74 th	1.863	1.438	3.301
16	75+	1.526	1.362	2.888
Jumlah		108.924	103.294	212.218

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2013

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa struktur umur penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur mayoritas masih berada pada usia muda. Proporsi penduduk usia sekolah (5-19 tahun) mencapai 8,35 % dari total jumlah penduduk. Bila ditambahkan dengan penduduk usia pendidikan tinggi (20-24 tahun) jumlahnya mencapai 35.323 jiwa atau sebesar 16,64% dari total jumlah penduduk. Hal ini berimplikasi pada perlunya penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan secara lebih memadai dengan kualitas yang relatif lebih baik untuk menjamin kualitas pendidikan kelompok generasi muda.

Untuk menggambarkan secara lebih terperinci komposisi umur lima Tahunan penduduk, dibawah ini diberikan piramida penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013.

Gambar 2.6
Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin



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

Dari gambaran tersebut dapat dikemukakan bahwa bentuk piramida penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk kategori “expansive”.

Dalam bentuk piramida ini akan adanya ledakan penduduk pada periode-periode mendatang terutama jika program keluarga berencana tidak terus diintensifkan dalam rangka penurunan angka kelahiran. Hal ini disebabkan, meskipun angka kelahiran telah rendah pada periode-periode 15 tahun sebelumnya. Jumlah penduduk pada kelompok umur diatasnya terutama umur-umur 15 – 29 tahun dan terutama pada kelompok perempuan masih relatif tinggi. Penduduk perempuan pada kelompok umur ini termasuk kelompok usia subur, yang berpotensi untuk meningkatkan total kelahiran dan pertumbuhan penduduk tinggi.

Tabel. 2.6
Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Bekerja
Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan yang ditamatkan
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2013

No.	Tingkat Pendidikan	2011			2012			2013		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/belum pernah sekolah	5,61	8,45	6,57	6,30	11,68	8,12	5,83	12,15	8,98
2	Tidak/Belum Tamat SD	21,01	31,55	24,57	19,82	25,38	21,70	18,29	23,78	18,87
3	Sekolah Dasar	39,03	30,02	35,98	39,23	36,25	38,22	41,53	40,09	41,04
4	SLTP	20,19	16,62	18,99	19,47	14,18	17,68	19,53	12,55	17,08
5	SLTA	11,90	8,10	10,62	11,17	8,31	10,21	10,59	8,69	10,02
6	Diploma/Akademi/Universitas	2,26	5,26	3,28	4,01	4,20	4,07	4,23	2,74	4,01
JUMLAH		100,0	100,0	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2013

Dari tabel 2.6 dapat dijelaskan bahwa persentase jumlah penduduk yang bekerja berpendidikan Sekolah Dasar sebesar 41,04%, tidak Tamat Sekolah Dasar 18,87%, Tamatan SLTP 17,08%, Tamatan SLTA 10,02%, Tidak/Belum Pernah Sekolah 8,98% dan Tamatan Diploma/Akademi/Universitas 4,01%. Dengan demikian dapat disimpulkan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai skil atau keterampilan yang rendah, untuk itu perlu diarahkan program kegiatan yang menunjang skil atau keterampilan melalui pendidikan dan keterampilan, magang, pemanfaatan secara optimal balai latihan kerja yang ada. Disamping itu perlu didorong kesadaran masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

2.1.2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1.2.1 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.

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Nilai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku dalam kurun waktu 2011-2013 terus mengalami peningkatan. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 mencapai Rp. 13.384.118,38 mengalami peningkatan sebesar 11,93 persen dibandingkan dengan PDRB tahun 2012 yang nilai sebesar Rp. 11.957.236,95.

Untuk lebih jelasnya melihat nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB atas dasar harga berlaku dalam kurun waktu 2011-2013 tergambar pada tabel 2.7 di bawah ini :

Tabel 2.7.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 s.d 2013
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	Sektor	2011		2012		2013	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	Pertanian	1.787.546,99	17,2	1.959.857,35	16,39	2.294.793,59	17,15
2	Pertambangan & Penggalian	6.268.744,90	60,32	7.385.811,15	61,77	7.923.373,57	59,20
3	Industri Pengolahan	785.059,45	7,55	861.191,03	7,2	987.839,53	7,38
4	Listrik, Gas & Air bersih	10.742,13	0,1	12.140,66	0,1	15.813,37	0,12
5	Konstruksi	96.228,70	0,93	110.175,58	0,92	147.015,65	1,10
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	897.085,26	8,63	1.033.196,10	8,64	1.319.187,73	9,86
7	Pengangkutan & Komunikasi	220.302,86	2,12	238.429,71	1,99	286.334,50	2,14
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	85.631,86	0,82	95.048,26	0,79	111.034,63	0,83
9	Jasa-jasa	241.138,03	2,32	261.387,10	2,19	298.725,81	2,23
10	PDRB	10.392.480,19	100,00	11.957.236,95	100,00	13.384.118,38	100,00

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2013

berdasarkan Tabel 2.7 diperoleh gambaran secara umum bahwa struktur ekonomi pembentuk PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 didominasi berturut-turut oleh sektor Pertambangan & Penggalian (59,20), Sektor pertanian (17,15), sektor perdagangan, hotel, dan restoran (9,86), sektor industri pengolahan (7,38), Jasa-jasa (2,23), Pengangkutan dan Komunikasi (2,14), Kontruksi (1,10), Keuangan, Sewa, dan Jasa Perusahaan (0,83), Listrik, Gas dan Air Bersih (0,12).

Sejalan dengan struktur PDRB atas dasar harga Berlaku, demikian juga hal yang sama kelihatan pada PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2013 dimana struktur ekonominya didominasi oleh sektor Pertambangan & Penggalian (36,57), Sektor pertanian (27,84), sektor

perdagangan, hotel, dan restoran (16,24), sektor industri pengolahan (9,38), Pengangkutan dan Komunikasi (3,69), Jasa-jasa (3,36), Kontruksi (1,48), Keuangan, Sewa, dan Jasa Perusahaan (1,30), Listrik, Gas dan Air Bersih (0,14). Untuk lebih jelasnya dapat tergambar pada tabel 2.8 di bawah ini :

Tabel 2.8.
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB
 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011 s.d 2013
 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	Sektor	2011		2012		2013	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	Pertanian	711.824,31	27,73	742.721,30	26,93	799.367,89	27,84
2	Pertambangan & Penggalian	968.665,79	37,74	1.076.565,73	39,03	1.049.844,28	36,57
3	Industri Pengolahan	245.292,02	9,56	253.945,07	9,21	269.159,82	9,38
4	Listrik, Gas & Air bersih	3.197,34	0,12	3.472,22	0,13	3.933,13	0,14
5	Konstruksi	34.672,97	1,35	36.933,39	1,34	42.591,85	1,48
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	383.849,34	14,95	417.230,41	15,13	466.286,26	16,24
7	Pengangkutan & Komunikasi	97.016,33	3,78	100.609,22	3,65	105.905,39	3,69
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	33.669,52	1,31	35.245,20	1,28	37.340,63	1,30
9	Jasa-jasa	88.799,87	3,46	91.277,90	3,31	96.418,30	3,36
10	PDRB	2.566.987,49	100,00	2.758.000,44	100,00	2.870.847,55	100,00

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2013

Tabel 2.9.
 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB
 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2011 s.d 2013
 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	Sektor	2011		2012		2013	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%
1	Pertanian	17,20	27,73	16,39	26,93	17,15	27,84
2	Pertambangan & Penggalian	60,32	37,74	61,77	39,03	59,20	36,57
3	Industri Pengolahan	7,55	9,56	7,20	9,21	7,38	9,38
4	Listrik, Gas & Air bersih	0,10	0,12	0,10	0,13	0,12	0,14
5	Konstruksi	0,93	1,35	0,92	1,34	1,10	1,48
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran	8,63	14,95	8,64	15,13	9,86	16,24
7	Pengangkutan & Komunikasi	2,12	3,78	1,99	3,65	2,14	3,69
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	0,82	1,31	0,79	1,28	0,83	1,30
9	Jasa-jasa	2,32	3,46	2,19	3,31	2,23	3,36
JUMLAH		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

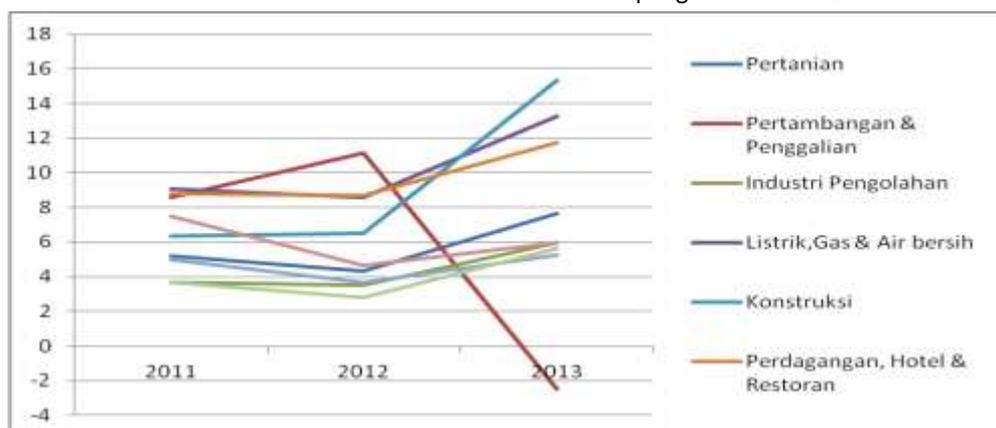
Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2013

Tabel.2.10
 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
 dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2012 dan 2013
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur

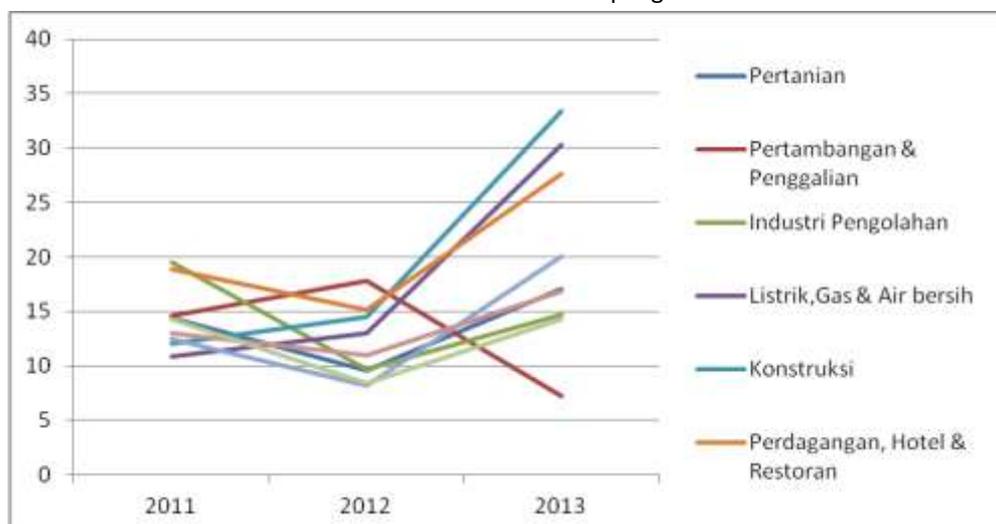
NO	Sektor	PERTUMBUHAN PDRB			
		2012		2013	
		Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)
1	Pertanian	9,64	4,34	17,09	7,63
2	Pertambangan & Penggalian	17,82	11,14	7,28	(2,48)
3	Industri Pengolahan	9,70	3,53	14,71	5,99
4	Listrik,Gas & Air bersih	13,02	8,6	30,25	13,27
5	Konstruksi	14,49	6,52	33,44	15,32
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	15,17	8,7	27,68	11,76
7	Pengangkutan & Komunikasi	8,23	3,7	20,09	5,26
8	Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan	11,00	4,68	16,82	5,95
9	Jasa-jasa	8,40	2,79	14,28	5,63
	PDRB	15,06	7,44	11,93	4,09

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2013

Gambar 2.7
 Grafik Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha 2011-2013



Gambar 2.8
 Grafik Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha 2011-2013



2. Inflasi

Indikator makro perekonomian yang tidak kalah pentingnya adalah Laju Inflasi. Laju Inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak dihitung oleh seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan data laju inflasi Provinsi Jambi dalam memenuhi kebutuhan data-data termasuk kebutuhan data dalam dokumen perencanaan.

Tabel 2.11
Inflasi Kota Jambi Tahun 2011 S/D 2013

Bulan	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
Januari	1.82	1.09	1.46
Februari	-0.32	-1.29	0.52
Maret	-2.26	0.52	0.10
April	-1.57	0.05	-0.08
Mei	0.47	0.70	0.56
Juni	0.95	1.85	1.33
Juli	0.94	0.31	3.25
Agustus	1.02	0.42	1.20
September	1.22	0.19	-0.92
Oktober	-0.18	0.05	0.87
November	0.04	-0.35	-0.22
Desember	0.66	0.62	0.40
Tahunan	2.76	4.22	8,74

Dari tabel 2.11 dalam kurun waktu tiga tahun mulai dari tahun 2011-2013 perkembangan inflasi cenderung meningkat. Peningkatan inflasi disebabkan oleh adanya kenaikan harga karena kenaikan indeks pada sektor pendidikan dan kesehatan, rekreasi dan olah raga, sandang dan transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.

Disisi lain tingkat pendapatan masih menjadi indikator utama tingkat kesejahteraan masyarakat, disamping berbagai indikator sosial ekonomi lainnya. Perkembangan tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dari tingkat pendapatan perkapita atau pendapatan rata-rata per penduduk. Bila diamati pola perubahannya, peningkatan pendapatan per kapita nominal ternyata lebih berfluktuasi mengikuti perubahan tingkat harga umum atau inflasi, tetapi laju kenaikan pendapatan per kapita rill meningkat secara konsisten. Peningkatan pendapatan per kapita rill menunjukkan dua hal yaitu: (1) peningkatan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang melebihi kenaikan tingkat harga umum dan (2) peningkatan pendapatan rill yang melebihi kenaikan jumlah penduduk. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan daerah yang berswasembada pangan sehingga potensi gejolak kenaikan tingkat harga umum yang bersumber dari volatilitas harga komoditas pangan relatif kecil. Fakta menunjukkan tingkat harga komoditas bahan makanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat harganya di daerah lain khususnya dalam kawasan Provinsi Jambi. PDRB Perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut :

Tabel 2.12
PDRB Per Kapita Kab. Tanjung Jabung Timur
Tahun 2011 – 2013 (Rupiah)

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR		
TAHUN	PDRB PER KAPITA ATAS DASAR HARGA KONSTAN	PERTUMBUHAN
2011	12.199.351,00	-
2012*	13.067.562,05	7,12
2013**	13.789.962,00	5,53

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur (data diolah)

Keterangan : * = angka sementara

** = angka sangat sementara

Peningkatan pendapatan per kapita riil menunjukkan bahwa telah terjadi upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2013 nilai pendapatan perkapita adalah sebesar Rp 13.789.962,00 per tahun atau Rp 1.149.163,50 per bulan. Angka ini jauh diatas garis batas kemiskinan tahun 2013 menurut Badan Pusat Statistik yaitu sebesar Rp 259.250,00 perkapita per bulan. Bila hingga saat ini masih ditemui angka kemiskinan yang besar berarti lebih mencerminkan adanya ketimpangan pendapatan antar sektor ekonomi.

3. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan angka yang digunakan untuk mengatur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Berikut disajikan perkembangan Gini Rasio Provinsi Jambi kurun waktu 2011-2012 Tabel 2.13 dibawah ini :

Tabel 2.13
Indeks Gini Provinsi Jambi Tahun 2011 - 2012

NO	KABUPATEN	TAHUN	
		2011	2012
1	Kerinci	0,308	0,320
2	Merangin	0,323	0,311
3	Sarolangun	0,408	0,364
4	Batanghari	0,320	0,297
5	Muaro Jambi	0,256	0,299
6	Tanjung Jabung Timur	0,295	0,280
7	Tanjung Jabung Barat	0,337	0,320
8	Tebo	0,288	0,303
9	Bungo	0,342	0,365
10	Kota Jambi	0,359	0,362
11	Kota sungai Penuh	0,296	0,321
Jumlah		0,399	0,359

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Dilihat dari keofisien gini seluruh kabupaten kota dalam Provinsi Jambi tahun 2011 – 2012, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada pada kelompok Ketimpangan rendah dan cenderung menurun. (th 2011 = 0,295) dan (Th 2012 = 0,280). Hal ini mengindikasikan Ketimpangan pendapatan Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tergolong rendah.

4. Kemiskinan

Tingkat kesejahteraan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan mengalami posisi yang pluktuatif. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kenaikan pada indeks kedalaman kemiskinan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.14 di bawah ini :

tabel. 2.14
Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah penduduk	Persentase penduduk miskin	Indeks kedalaman kemiskinan	Indeks keparahan kemiskinan
2012	26.400,00	12,50	1,76	0,39
2011	24.600,00	11,60	1,84	0,49
2010	25.373,00	12,41	1,22	0,23
2009	26.361,00	12,21	1,76	0,40
2008	28.800,00	13,49	2,27	0,54

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 sebanyak 26.400 jiwa, mengalami penurunan sebanyak 2.400 jiwa dari tahun 2008 sebanyak 28.800 Jiwa atau mengalami penurunan sebesar 8,33 persen. Perkembangan tingkat kemiskinan berjalan secara pluktuatif mengikuti perkembangan kondisi perekonomian daerah. Persentase penduduk miskin cenderung stagnan.

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan indeks yang mempresentasikan besarnya total uang yang harus disediakan untuk mengangkut individu dan rumah tangga miskin sampai pada garis kemiskinan (sebagai rasio terhadap total pendapatan seluruh penduduk (pada tingkat garis kemiskinan). Indikator indeks kedalaman kemiskinan tahun 2012 terjadi penurunan yang sangat jauh dari tahun pertama. Puncak penurunan ini berada pada tahun 2010, karena pada tahun tersebut pembangunan inprastruktur dasar sudah mulai baik dengan tersedianya jalan dan jembatan yang menghubungkan antar desa yang menjadi sarana bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Indeks keparahan kemiskinan merupakan ukuran kemiskinan yang lebih besar kepada masyarakat yang lebih miskin. Indek keparahan kemiskinan terus mengalami perbaikan yaitu 0,49% pada tahun 2011 mengalami penurunan 10 poin menjadi 0,39 pada tahun 2012. Hal ini berarti program pemerintah dalam mengentaskan keparahan kemiskinan tepat sasaran.

Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Urusan Pendidikan

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.15 dibawah ini :

Tabel. 2.15
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kab. Kabupaten Tanjung Jabung Timur Th 2011-2013

No	Indikator	TAHUN		
		2011	2012	2013
1	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (%)	96,45	96,97	97,06
2	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI	95,28	94,41	98,42
3	Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs	65,64	66,41	70,79
4	Rasio ketersediaan sekolah SMA	39,31	37,63	38,42
5	Rasio guru: murid.SD/MI	59,36	59,77	64,12
6	Rasio guru: murid.SMP/MTS	51,23	50,82	64,47
7	Rasio guru: murid.SMA/MA	87,18	65,44	66,24

Dilihat dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indikator capaian kinerja urusan pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagian besar cenderung mengalami trend positif, namun masih ada beberapa indikator pendidikan yang masih mengalami pergerakan yang fluktuatif terutama pada rasio guru : murid.

2. *Urusan Kesehatan*

Capaian kinerja urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.16 dibawah ini :

Tabel 2.16.
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kab. Kabupaten Tanjung Jabung Timur Th 2011-2013

No	Indikator	TAHUN		
		2011	2012	2013*
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,00	71,20	72,12
2	Angka kematian bayi	34,83/1000 klh	22,56/1.000 klh	21,14/1.000 klh
3	Persalinan ditolong tenaga medis	87,67 %	89,72%	91,99 %
4	Angka Kematian Ibu /100.000 KH	238,5/100.000 klh	225,6/100.000 klh	221,8/100.000 klh
5	Angka kematian balita	28,34/1.000 klh	24,25/1.000 klh	23,82/1.000 klh
6	usia harapan hidup	70,41 tahun	71,19 tahun	71,61 tahun

Dilihat dari data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indikator capaian kinerja urusan kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan perkembangan/peningkatan dengan trend positif.

Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Urusan Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga

Nilai seni budaya yang berkembang dalam tatanan kehidupan masyarakat lokal merupakan aset pembangunan yang tidak terperiikan nilainya. Kabupaten Tanjung Jabung memiliki potensi nilai seni budaya cukup besar dengan keragaman yang sangat tinggi. Potensi seni yang berkembang di daerah ini diantaranya adalah seni music daerah, nyanyian daerahm tarian daerah, kesenian bernuansa islami dan berbagai bentuk seni tradisional lainnya. Selengkapny dapat dilihat pada tabel 2.17 di bawah ini.

Tabel 2.17.
Perkembangan Seni Budaya Dan Olah Raga tahun 2011-2013 Menurut Kecamatan

NO	Kecamatan	2013			
		Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1	Kecamatan Muara Sabak Barat	16	1	50	5
2	Kecamatan Muara Sabak Timur	32	1	50	3
3	Kecamatan Mendahara	27	1	45	2
4	Kecamatan Mendahara Ulu	21	0	40	2
5	Kecamatan Geragai	16	0	45	1
6	Kecamatan Dendang	11	0	45	1
7	Kecamatan Kuala Jambi	8	0	50	1
8	Kecamatan Sadu	9	0	40	1
9	Kecamatan Nipah Panjang	28	1	50	2
10	Kecamatan Berbak	9	0	35	2
11	Kecamatan Rantau Rasau	29	0	35	2
Jumlah		206	4	485	22
2012		206	4	485	22
2011		187	4	485	22

2.1.2.2 ASPEK PELAYANAN UMUM

Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Urusan Kesehatan

Capaian kinerja layanan umum urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.18.
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kab. Kabupaten Tanjung Jabung Timur Th 2011-2013

No	Indikator	TAHUN		
		2011	2012	2013
1	Rasio Posyandu per 1000 Balita	16,05	16,35	16,62
2	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 10.000 penduduk	6,23	6,19	6,17
3	Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk	0,48	0,47	0,47
4	Rasio Dokter per 100.000 Penduduk	20,91	16,55	16,49
5	Rasio Tenaga Medis per 1000 Penduduk	4,14	4,26	4,28
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebidanan	91,75	87,95	90,90
7	Cakupan desa kelurahan UCI	96,46	98,60	98,18
8	Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan	0,16	0,05	0,03
9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	61,59	59,94	12,10

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja urusan kesehatan sebagian besar cenderung mengalami trend positif. Hal ini ditandai dengan telah dipenuhinya sarana prasarana kesehatan, baik tenaga medis, alat kesehatan yang ditunjang dengan anggaran kesehatan yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

2. Urusan Pekerjaan Umum

Capaian kinerja layanan umum urusan Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.19.
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2011-2013

No	Indikator	Tahun		
		2011	2012	2013
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%)	20,61	31,35	39,20
2	Rasio Jaringan Irigasi (m/ha)	-	-	417.588
3	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	30,60	39,02	45,20

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa persentase proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 19,04% pada tahun 2013 dari 20,61% pada tahun 2011; sementara rasio jaringan irigasi sampai tahun 2013 sebesar 417.588 m/ha; dan persentase rumah tangga bersanitasi mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 45,20% dari tahun 2011 yang hanya sebesar 30,60%;

3. *Urusan Perumahan*

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perumahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.20.
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2011-2013

No	Indikator	TAHUN		
		2011	2012	2013
1.	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	10,15	15,60%	25,15%
2.	Rumah tangga pengguna listrik	52%	62%	71%
3.	Rumah tangga bersanitasi (%)	30,60	39,02	45,20
4.	Rumah layak huni (%)	87,45	89,14	90,24

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa persentase rumah tangga pengguna air bersih mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2011 hanya sebesar 10,15% namun pada tahun 2013 meningkat menjadi 25,15%; rasio electricity rumah tangga pengguna listrik juga mengalami peningkatan yang menggembirakan dimana pada 2011 masih sebesar 52% meningkat menjadi 71% pada tahun 2013; sementara persentase rumah tangga bersanitasi mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 45,20% dari tahun 2011 yang hanya sebesar 30,60%; dan persentase rumah layak huni pada tahun 2013 meningkat sebesar 90,24% dari tahun 2011 yang sebesar 87,45%.

4. *Urusan Perencanaan Pembangunan*

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perencanaan Pembangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.21.
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

No	Indikator	TAHUN		
		2011	2012	2013
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	-	-	1 Dokumen
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD dan kelengkapannya yang telah ditetapkan dengan Perkada	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dokumen perencanaan RPJPD telah ditetapkan melalui Perda Nomor 5 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Sementara dokumen RPJMD telah disahkan sejak tahun 2011 melalui Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2011-2016. Dan dokumen perencanaan RKPD dan kelengkapannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya yang berpedoman atau mengakomodir program kegiatan dalam RPJMD.

5. *Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil*

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.22.
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2011-2013

No	Indikator	Tahun		
		2011	2012	2013
1	kepemilikan KTP (%)	75,11	79,82	81,71
2	kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	97,45	98,12	98,56
3	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Belum	Sudah	Sudah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa persentase kepemilikan KTP mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 75,11% meningkat menjadi 81,71% pada tahun 2013 atau meningkat 6,60%. Sedangkan kepemilikan Akta Kelahiran per-1000 penduduk juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2011 kepemilikan Akta sebesar 97,45% per 1000 penduduk meningkat menjadi 98,56% pada tahun 2013. Dan penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah diterapkan sejak tahun 2012 sampai saat ini.

6. *Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera*

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.23.
Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2011-2013

No	Indikator	TAHUN		
		2011	2012	2013
1	Rata – rata jumlah anak per keluarga	2	2	2
2	Rasio akseptor KB (%)	72	75	78
3	Cakupan peserta KB aktif (%)	72	75	78
4	Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I(%)	31,7	25,3	20,3

Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2011-2013 jika dilihat dari data yang ada sudah berada pada jalur yang sesuai dan cenderung menunjukkan trend yang positif dalam pencapaiannya.

Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan Pertanian

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pertanian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.24.
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2011-2013

No	Indikator	Tahun		
		2011	2012	2013
1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	18,15	18,08	19,17
2	Produktivitas Padi ton/Ha	96.466	102.911	105.853

Dari tabel di atas kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 1,2% dibandingkan pada tahun 2011 sebesar 18,15%. Sementara untuk produktivitas padi mengalami peningkatan sebesar 9.387 ton dari tahun 2011 yang hanya 96.466 ton menjadi 105.853 ton/ha pertahun pada tahun 2013 atau 9,1%

2.1.2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/ kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (angka konsumsi rumah tangga perkapita).

Secara garis besar kebutuhan Rumah Tangga dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar yaitu Kebutuhan akan Pangan dan Kebutuhan Non Pangan. Dengan demikian, pada tingkat pengeluaran tertentu, rumah tangga akan mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kedua kebutuhannya tersebut.

Secara alamiah, kuantitas pangan yang dibutuhkan seseorang akan mencapai titik jenuh dibandingkan dengan kebutuhan non pangan, termasuk kualitas pangan tidak terbatas dengan cara yang sama. Dengan demikian, besaran pendapatan (yang diproksi dengan pengeluaran total) yang dibelanjakan untuk pangan dari suatu rumah tangga dapat digunakan sebagai petunjuk tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut Atau dengan kata lain semakin tinggi pangsa pengeluaran pangan, berarti semakin kurang tingkat kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan, Sebaliknya semakin kecil pangsa pengeluaran pangan maka rumah tangga tersebut akan tampak semakin sejahtera.

Menurut data hasil SUSENAS 2012, terlihat bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mempunyai golongan pengeluaran perkapita perbulan antara Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 499.999,- mencapai 41,18% penduduk; sementara yang

mempunyai golongan pengeluaran perkapita perbulan antara Rp. 200.000,- s.d Rp. 299.000,- sekitar 23,52% penduduk; yang mempunyai golongan pengeluaran perkapita perbulan antara Rp.500.000,- s.d Rp. 749.999,- sekitar 20,77% penduduk; sekitar 7,43% penduduk tergolong pada pengeluaran perkapita perbulan berkisar antara Rp. 750.000,- s.d Rp. 999.000; dan sekitar 5,12% penduduk tergolong pada pengeluaran perkapita perbulan antara Rp. 1.000.000,- atau lebih. sementara sisanya mempunyai pengeluaran perkapita perbulan 150.000 atau kurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.25
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan, Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2012

PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN (Rp)	JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE
1	2	3
< 100.000	0	0,00
100.000 - 149.999	0	0,00
150.000 - 199.999	4.174	1,98
200.000 - 299.999	49.675	23,52
300.000 - 499.999	86.970	41,18
500.000 - 749.999	43.867	20,77
750.000 - 999.999	15.694	7,43
≥ 1.000.000	10.820	5,12
JUMLAH	211.200	100,00

Sumber : Susenas 2012, BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibanding dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai tukar petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk yang dihasilkan, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) dan yang dibayar (Ib) petani.

Secara terperinci Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi Per Subsektor Februari – Maret tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.26
 Nilai Tukar Petani (NTP) Propinsi Jambi Per Subsektor Bulan Februari-Maret 2014

Subsektor dan Subkelompok	Bulan		Persentase Perubahan
	Februari 2014	Maret 2014	
1	2	3	4
Gabungan			
a. Nilai tukar petani (NTP)	98,29	98,17	-0,12
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	109,49	109,42	-0,06
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	111,39	111,46	0,06
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	112,59	112,61	0,02
- Indeks BPPBM	107,79	108,05	0,24
Gabungan Tanpa Perikanan			
a. Nilai tukar petani (NTP)	98,26	98,12	-0,14
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	109,47	109,38	-0,08
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	111,41	111,48	0,06
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	112,61	112,63	0,02
- Indeks BPPBM	107,78	108,05	0,24
1. Tanaman Pangan			
a. Nilai Tukar Petani (NTPP)	97,30	98,18	0,90
b. Indeks Diterima Petani (It)	109,07	110,05	0,90
- Padi	110,04	110,68	0,58
- Palawija	105,64	107,82	2,07
c. Indeks Dibayar Petani (Ib)	112,10	112,10	0,00
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	113,16	113,10	-0,06
- Indeks BPPBM	107,13	107,40	0,26
2. Hortikultura			
a. Nilai Tukar Petani (NTPH)	95,31	94,40	-0,95
b. Indeks Diterima Petani (It)	106,30	105,28	-0,96
- Sayur-sayuran	99,82	97,74	-2,09
- Buah-buahan	119,13	120,19	0,89
- Tanaman Obat	100,12	99,28	-0,84
c. Indeks Dibayar Petani (Ib)	111,53	111,52	-0,01
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	112,65	112,61	-0,03
- Indeks BPPBM	106,17	106,29	0,11
3. Tanaman Perkebunan Rakyat			
a. Nilai Tukar Petani (NTPR)	99,93	99,43	-0,50
b. Indeks Diterima Petani (It)	111,69	111,23	-0,41
- Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR)	111,69	111,23	-0,41
c. Indeks Dibayar Petani (Ib)	111,77	111,87	0,09
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	112,27	112,33	0,05
- Indeks BPPBM	109,11	109,42	0,29
4. Peternakan			
a. Nilai Tukar Petani (NTPT)	96,89	97,43	0,57
b. Indeks Diterima Petani (It)	105,92	106,66	0,70
- Ternak Besar	108,27	109,25	0,91
- Ternak Kecil	106,87	107,96	1,01
- Unggas	100,52	100,83	0,32
- Hasil Ternak	109,94	109,76	-0,16
c. Indeks Dibayar Petani (Ib)	109,32	109,47	0,14
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	112,99	113,06	0,06
- Indeks BPPBM	105,89	106,11	0,21
5. Perikanan			
a. Nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan (NTNP)	99,45	100,10	0,66
b. Indeks Harga yang Diterima Nelayan dan Pembudidaya Ikan (It)	109,90	110,75	0,77
c. Indeks Harga yang Dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib)	108,46	108,59	0,13
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	110,51	110,64	0,12
- Indeks BPPBM	111,90	111,97	0,07
5.1. Perikanan Tangkap			
a. Nilai tukar nelayan (NTN)	100,10	101,38	1,28
b. Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It)			
- Penangkapan	111,26	112,78	1,37
c. Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib)	111,15	111,25	0,09
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	111,96	112,03	0,06
- Indeks BPPBM	109,82	109,96	0,13
5.2. Perikanan Budidaya			
a. Nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi)	98,76	98,74	-0,02
b. Indeks Harga yang Diterima Pembudidaya Ikan (It)			
- Budidaya	108,46	108,59	0,13
c. Indeks Harga yang Dibayar Pembudidaya Ikan (Ib)	109,82	109,98	0,15
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	111,83	111,91	0,07
- Indeks BPPBM	106,13	106,43	0,28

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada Maret 2014 NTP Provinsi Jambi turun sebesar 0,12 persen dibanding bulan sebelumnya yaitu dari 98,29 menjadi 98,17 pada Maret 2014. Penurunan NTP pada

Maret 2014 disebabkan perubahan indeks harga hasil produksi pertanian lebih kecil jika dibandingkan dengan perubahan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian.

Pada bulan Maret 2014, NTP naik pada tiga subsektor, yaitu subsektor Tanaman Pangan naik sebesar 0,90 persen, subsektor Peternakan naik sebesar 0,57 persen serta subsektor Perikanan naik sebesar 0,66 persen. Sedangkan NTP pada dua subsektor turun, yaitu subsektor Hortikultura turun sebesar 0,95 persen serta subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat turun sebesar 0,50 persen.

Indeks Harga yang Diterima Petani (It) menunjukkan harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani. Pada bulan Maret 2014, indeks harga yang diterima petani (It) turun sebesar 0,06 persen. Kenaikan It terjadi pada tiga subsektor, yaitu subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,90 persen, subsektor Peternakan naik sebesar 0,70 persen serta subsektor Perikanan naik sebesar 0,77 persen. Sedangkan penurunan It terjadi pada dua subsektor yang lain yaitu subsektor Hortikultura turun sebesar 0,96 persen serta subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,41 persen.

Dari indeks harga yang dibayar petani (Ib) dapat dilihat fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat perdesaan khususnya petani yang merupakan bagian terbesar serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.

Pada bulan Maret 2014 indeks harga yang dibayar petani (Ib) naik sebesar 0,06 persen dan kenaikan tersebut terjadi pada tiga subsektor, yaitu subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,09 persen, subsektor Peternakan sebesar 0,14 persen serta subsektor Perikanan sebesar 0,13 persen. Sedangkan Ib pada subsektor Hortikultura turun sebesar 0,01 persen dan pada subsektor Tanaman Pangan tidak terjadi perubahan indeks.

Nilai Tukar Petani Menurut Subsektor

a. Subsektor Tanaman Pangan (NTPP)

Pada bulan Maret 2014 NTP untuk subsektor Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 98,18 atau naik 0,90 persen. Perubahan indeks yang diterima lebih tinggi dibandingkan perubahan indeks yang dibayar petani. Indeks yang diterima petani naik sebesar 0,90 persen dan indeks yang dibayar petani tidak ada perubahan.

b. Subsektor Hortikultura (NTPH)

Pada bulan Maret 2014, Nilai Tukar Petani untuk Subsektor Hortikultura (NTPH) sebesar 94,40 atau turun 0,95 persen. Indeks yang dibayar lebih tinggi dibandingkan indeks yang diterima petani. Indeks yang diterima petani turun sebesar 0,96 persen dan indeks yang dibayar petani turun sebesar 0,01 persen.

c. Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR)

Pada bulan Maret 2014 NTP untuk subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) sebesar 99,43 atau turun 0,50 persen. Indeks yang diterima petani turun sebesar 0,41 persen sedangkan indeks yang dibayar petani naik sebesar 0,09 persen.

d. Subsektor Peternakan (NTPT)

Pada bulan Maret 2014, NTP untuk subsektor Peternakan (NTPT) sebesar 97,43 atau naik 0,57 persen. Indeks yang diterima petani naik sebesar 0,70 persen dan indeks yang dibayar petani naik sebesar 0,14 persen.

e. Subsektor Perikanan (NTNP)

Pada bulan Maret 2014, NTP subsektor Perikanan (NTNP) sebesar 100,10 atau naik 0,66 persen. Indeks yang diterima petani naik sebesar 0,77 persen dan indeks yang dibayar petani naik sebesar 0,13 persen.

1) Kelompok Perikanan Tangkap (NTN)

NTN naik sebesar 1,28 persen yaitu dari 100,10 menjadi 101,38 pada Maret 2014. Indeks yang diterima nelayan naik sebesar 1,37 persen dan indeks yang dibayar nelayan sebesar 0,09 persen.

2) Kelompok Perikanan Budidaya (NTPi)

NTPi turun sebesar 0,02 persen yaitu dari 98,76 menjadi 98,74 pada Maret 2014. Indeks yang diterima pembudidaya ikan naik sebesar 0,13 persen dan indeks yang dibayar pembudidaya ikan naik sebesar 0,15 persen.

2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

a. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Perencanaan Tata Ruang merupakan salah satu hal penting dalam proses Perencanaan, Pengembangan dan Pembangunan Wilayah serta pemanfaatan sumberdaya, baik itu berskala nasional, regional maupun lokal. Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan dengan berazaskan pada kaidah-kaidah perencanaan yang mencakup azas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, berkelanjutan serta keterkaitan antar wilayah baik di dalam kabupaten yang bersangkutan maupun dengan kabupaten sekitarnya.

Pola Ruang merupakan rencana alokasi penggunaan ruang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan potensial sebagai kawasan lindung dan kawasan pengembangan budidaya pertanian/non pertanian. Penataan ruang diarahkan untuk :

1. Kawasan Lindung yaitu kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya binaan, nilai sejarah, dan budidaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Kawasan Budidaya yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya binaan, dan sumberdaya manusia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031, Kawasan Strategis ditetapkan sebagai berikut :

1. Kawasan strategis nasional di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi Kawasan Taman Nasional Berbak di Kecamatan Berbak.
2. Kawasan strategis provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa Kawasan strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tungkal Ulu dan sekitarnya.
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:
 - a. kawasan Perkotaan Muara Sabak di Kecamatan Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur;
 - b. kawasan Pelabuhan Muara Sabak di Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - c. kawasan Perindustrian Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - d. kawasan Rantau Rasau dan sekitarnya di Kecamatan Rantau Rasau;
 - e. kawasan Nipah Panjang dan sekitarnya di Kecamatan Nipah Panjang;
 - f. Kawasan strategis perindustrian provinsi dan kabupaten berupa rencana pengembangan kawasan ekonomi di Kecamatan Sadu.
4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi meliputi Kawasan Strategis Industri Pertambangan Minyak dan Gas Geragai yang terletak di Kecamatan Geragai.

b. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumberdaya alamnya dapat dan perlu dimanfaatkan baik pada kepentingan produksi (kegiatan usaha) maupun pemenuhan kebutuhan permukiman.

Berdasarkan fungsinya kawasan budidaya terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan pertanian lahan kering, pertanian lahan basah, perkebunan, perikanan dan peternakan, kawasan permukiman, kawasan pertambangan, kawasan wisata, kawasan pelabuhan dan kawasan industri.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031, luas masing-masing Kelompok Kawasan Budidaya secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27
Rencana Luas Kawasan Budidaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2011 – 2031

No	Jenis Kawasan	Perkiraan Luas (Ha)	% thd luas Kaw. Budidaya	Keterangan
1	Hutan Produksi	54,936.00	15.64	
2	Perkebunan	153,560.00	43.71	
3	Pertanian Lahan Kering	100,677.00	28.65	
4	Pertanian Lahan Basah	33,457.40	9.52	
5	Peternakan	-	-	Dikembangkan secara terpadu dalam peruntukan lahan perkebunan dan atau pertanian lahan kering
6	Perikanan	-	-	Dikembangkan secara terpadu dalam peruntukan lahan basah dan atau area laut
7	Permukiman Perkotaan	3,039.00	0.86	
8	Permukiman Perdesaan	4,005.00	1.14	
9	Kawasan Industri	1,120.00	0.32	
10	Kawasan Pariwisata	200.00	0.06	
11	Kawasan Pertambangan	-	-	Dikembangkan secara terpadu dalam peruntukan lahan budidaya
12	Kawasan Pelabuhan	350.00	0.10	
LUAS KAWASAN BUDIDAYA		351,344.40	100.00	

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

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Permasalahan pembangunan diperoleh dari hasil analisis gambaran umum daerah dan analisis capaian kinerja daerah.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi untuk menggapai peluang dan meminimalisasi hambatan. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tidak semua permasalahan tiap urusan dijadikan sasaran pokok selama 20 (dua puluh) tahun ke depan, mengingat keterbatasan pendanaan, isu strategis yang muncul, fokus kepada agenda paling strategis, dan hubungannya dengan agenda-agenda pembangunan yang telah berhasil dicapai di periode sebelumnya. Dengan pendekatan manajemen strategis, permasalahan pada urusan atau gabungan urusan yang akan dijadikan sebagai dasar penentuan sasaran pokok adalah permasalahan-permasalahan yang memiliki dampak paling tinggi terhadap pembangunan dan kriteria-kriteria lain yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk mengefektifkan evaluasi realisasi program atau kegiatan atas target kinerja hasil yang direncanakan, perlu dilakukan pengklasifikasian menurut urusan pemerintah yang terbagai menjadi 2 urusan yaitu, urusan wajib dan urusan pilihan. Secara terperinci, evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan Kabupaten Tanjung Tabung Timur sampai dengan Tahun Berjalan dapat dilihat pada Tabel 2.28 berikut :

TABEL 2. 28
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2013	REALISASI RKPd TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	URUSAN WAJIB										
I	PENDIDIKAN										
1	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Angka rata-rata Lama Sekolah	7.07 Tahun	6.28 Tahun	6.30 Tahun	6.27 Tahun	99.52	6.39 Tahun	6.29 Tahun	98.43	DINAS PENDIDIKAN
2	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Angka Melek Huruf	96.20	72.5 %	93.4 %	96.02 %	102.81	93.9 %	98.14 %	102.02	DINAS PENDIDIKAN
3	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	Angka rata-rata Lama Sekolah	8.25 Tahun	6.65 Tahun	6.82 Tahun	7 Tahun	102.64	7.16 Tahun	7.16 Tahun	86.79	DINAS PENDIDIKAN
		APK SMA Sederajat	85.75 %	71.8 %	73.5 %	70.62 %	96.08	76 %	76 %	88.63	DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya kualitas lulusan SMU/SMK/Sedrajat	Meningkat Signifikan	Meningkat	Meningkat	99.85 %	99.85	99.9 %	99.9 %	99.9	DINAS PENDIDIKAN
4	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Masyarakat tidak mampu/ korban bencana mendapat akses mengikuti pendidikan	100 %	Ada Akses	Ada Akses	Ada Akses	100	Ada Akses	Ada Akses	50	DINAS PENDIDIKAN

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA	Penyandang Cacat mendapat akses mengikuti pendidikan	Meningkat 50 % dari 2011	27.7 %	Ada	39 Siswa	100	Ada	Ada		DINAS PENDIDIKAN
6	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya kemampuan dan kesejahteraan guru daerah terpencil	50 %	15 %	20 %	22.5 %	112.5	25 %	25 %	50	DINAS PENDIDIKAN
7	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas belajar dan mengajar, serta pengelolaan pendidikan	Meningkat 50 % dari 2011	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	DINAS PENDIDIKAN
		Terbentuknya Perda tentang Sistem Pelayanan Pendidikan	Adanya Perda	Belum ada Ranperda	1 Perda	1 Ranperda	50	1 Perda	1 Perda	100	DINAS PENDIDIKAN
		Berdirinya Perguruan Tinggi	Adanya Perguruan Tinggi	Persiapan	Persiapan	1 Perguruan Tinggi	100	1 Perguruan Tinggi	1 Perguruan Tinggi	100	DINAS PENDIDIKAN
		Adanya tenaga profesional D-III Ilmu Perikanan	12 Orang	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	0	Ada	Ada	100	DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya Jumlah Mahasiswa S1, S2 dan S3 yang	Meningkat Signifikan	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	12:02:01	12:02:01	100	DINAS PENDIDIKAN

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KE GIATAN RKP D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKP D TAHUN 2013	REALISASI RKP D TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		berasal dari Tanjab Timur									
II	KESEHATAN										
1	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100 %	Cukup	95 %	96 %	101.05	98 %	98 %	98	DINAS KESEHATAN
2	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah PUSKESMAS	20 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	100	17 Unit	17 Unit	85	DINAS KESEHATAN
3	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesm as pembantu dan jaringannya	Jumlah PUSKESMAS	20 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	100	17 Unit	17 Unit	85	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Puskesmas Pembantu	75 Unit	61 Unit	61 Unit	57 Unit	93.44	64 Unit	64 Unit	85	DINAS KESEHATAN
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Bidan	220 Org	149 Org	163 Org	224 Org	137.42	179 Org	179 Org	81	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Perawat	220 Org	151 Org	165 Org	215 Org	130.30	181 Org	181 Org	82	DINAS KESEHATAN

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KE GIATAN RKP D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKP D TAHUN 2013	REALISASI RKP D TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Jumlah Dokter per Puskesmas	3/Puskesmas	1.94	2.1	1.7	80.95	2.3	2.3	74	DINAS KESEHATAN
6	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Rasio penduduk dengan Bidan	1 ; 1000	1 ; 1396	1 ; 1297	1 ; 979	132.48	1 ; 1198	1 ; 1198	119.8	DINAS KESEHATAN
7	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	74.30	71.9	72.2	71.91	99.60	72.6	72.6	97.71	DINAS KESEHATAN
8	Program perbaikan gizi masyarakat										
9	Program pengembangan lingkungan sehat										
10	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular										
11	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin										

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2013	REALISASI RKPd TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia dan balita	Indeks Pembangunan Manusia	74.30	71.9	72.2	71.91	99.60	72.6	72.6	97.71	DINAS KESEHATAN
13	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan										
14	Program peningkatan sistem informasi kesehatan										
15	Program pengembangan kesehatan										
16	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	RTS Miskin	3.191 RT	6168 RT	5.954 RT	5.954 RT	100	5.954 RT	5.954 RT	53.59	DINAS KESEHATAN
17	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan ibu dan anak	AKB 23/1000 klh	28.34/1000 klh	26.09/1000 klh	22.56/1000 klh	86.47	25.04/1000 klh	25.04/1000 klh	91.85	DINAS KESEHATAN
18	Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100 %	Cukup	95 %	96 %	101.05	98 %	98 %	98	RSUD NURDIN HAMZAH

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KE GIATAN RKP D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKP D TAHUN 2013	REALISASI RKP D TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata										
19	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata										
20	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan										
21	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah Dokter	51 Org	33 Org	36 Org	29 Org	80.56	39 Org	39 Org	76	RSUD NURDIN HAMZAH
22	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Rasio penduduk dengan Perawat	1.000	1377	1281			1185	1185	84	RSUD NURDIN HAMZAH
23	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Indeks pembangunan Manusia	74.30	71.9	72.2	71.91	99.60	72.6	72.6	97.71	RSUD NURDIN HAMZAH

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2013	REALISASI RKPd TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RTS-Miskin	3.191 RT	6168 RT	5954 RT	5.954 RT	100	5954 RT	5.954 RT	53.59	
III	PEKERJAAN UMUM										
1	Program pembangunan jalan dan jembatan.	Panjang Jalan Kabupaten	1.000 Km	940.55 Km	949 Km	955.4 Km	100.67	963.56 Km	963.56	96.36	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	80.50 %	22.43 %	32.6 %	46.05 %	141.26	44.7 %	44.7 %	55.53	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan -Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan	Terhubungnya seluruh sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam kondisi baik	100 %	60.1 %	71.16 %	75.03 %	105.44	78.9 %	78.9 %	78.90	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Meningkatnya Perhubungan perintis untuk wilayah tertinggal, terpencil	MENINGKAT	MENINGKAT	Ada Pelayanan perintis	12 Mobil Pick Up; 9 truk PS ; 1 Kapal Roro	80	Ada Pelayanan perintis	Ada Pelayanan perintis	80	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih	68.87 %	10.1 %	15.75 %	15.75 %	100	30 %	30 %	43.56	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.	Peningkatan jumlah infrastruktur irigasi	95 %	60 %	70 %	72.5 %	103.57	75 %	75 %	78.95	DINAS PEKERJAAN UMUM
5	Program pembangunan jalan dan jembatan. - Lanjutan pembangunan jembatan Muara Sabak	Ada Komunikasi dua arah yang efektif	Adanya Komunikasi	Belum terealisasi	Efektif	Belum Efektif	0	Efektif	Efektif	50	DINAS PEKERJAAN UMUM
6	Program pembangunan infrastruktur perdesaan - penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	Persentase rumah sehat	94.00 %	88.63 %	87.6 %	89.23 %	101.86	90.85 %	90.85 %	96.65	DINAS PEKERJAAN UMUM
7	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.	Akses sanitasi layak	65.50 %	30.01 %	41.7 %	44.45 %	106.59	47.2 %	47.2 %	72.06	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2013	REALISASI RKPd TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Program pengembangan kemitraan pembangunan perumahan	Adanya pola kemitraan	Adanya Kemitraan		Ada	2 Pengembangan Perumahan	100	Ada	Ada	100	DINAS PEKERJAAN UMUM
IV	PENATAAN RUANG										
1	Program pemanfaatan ruang.	Persentase rumah sehat	94.00	88.63 %	87.6 %	89.23 %	101.86	90.85 %	90.85 %	96.65	DINAS TATA KOTA
2	Program pengendalian pemanfaatan ruang										
3	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.	Kualitas layanan	95.00	74.83 %	74.74 %	75.79 %	101.40	76.83 %	76.83 %	80.87	DINAS TATA KOTA
V	PERENCANAAN PEMBANGUNAN										
1	Program perencanaan tata ruang.	Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan kawasan ekonomi strategis	Adanya Masterplan Pendukung	Ada Dokumen	Ada Dokumen	2 Dokumen	100	Ada	Ada	100	BAPPEDA
2	Program pemanfaatan ruang										

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.										
4	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam										
5	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Kawasan ekonomi strategis	6 Wilayah Pertumbuhan	Ada							
6	Program perencanaan pembangunan ekonomi - Pengembangan e-Government	Pengembangan sistem jaringan e-government	Kapasitas Jaringan 10 MBps	4 MBps	Dikembangkan	6 MBps	100	18 MBps	6 MBps	60	BAPPEDA
7	Program pengembangan data/informasi	Pengembangan pelayanan publik dengan sistem aplikasi	Terintegrasinya sistem aplikasi bid. Perenc & anggaran	Belum	Dikembangkan Pely. Publik dgn Sist. aplikasi	1 Website	100	Dikembangkan Pely. Publik dgn Sist. aplikasi	Dikembangkan Pely. Publik dgn Sist. aplikasi	100	BAPPEDA
8	Program perencanaan pembangunan	Sistem informasi daerah berbasis website	75% SKPD Telah memiliki Website	Ada	Ada	1 Website	100	Ada	Ada	100	BAPPEDA

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2013	REALISASI RKPd TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ekonomi - Pengembangan e-Government										
9	Program peningkatan promosi dan kerjasama daerah	Pelayanan satu pintu	40 Jenis	31 Jenis	32 Jenis	32 Jenis	100	29 Jenis	33 Jenis	82.50	BAPPEDA
10	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Nilai Investasi (Rp)	Meningkat 100% dari Tahun 2011	13.471 Juta	16.303 Juta	136.862 Juta	839.49	140.283 Juta	140.283 Juta	520.69	BAPPEDA
11	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	Kesejahteraan masyarakat sekitar tambang (Implementasi CSR)	Bantuan Listrik 900 RT, ternak 250 Ekor, Jalan & Jembatan	47 Sapi	Bantuan Listrik 60 RT, Ternak 43 Ekor, Jalan & Jembatan	Ternak, Jln, Bedah Rumah, jembatan, srt a sarana pely publik	80	Ternak, Jln, Bedah Rumah, jembatan, srt a sarana pely publik	Ternak, Jln, Bedah Rumah, jembatan, srt a sarana pely publik		BAPPEDA
12	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di kecamatan	Adanya masterplan pendukung	Persiapan	Bertahap	1 Kawasan	100	Bertahap	1 Kawasan	100	BAPPEDA
13	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pemb. Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pemb. daerah	Terpenuhi	Ada	5 Dokumen	100	Ada	Ada	100	BAPPEDA

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KE GIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Program perencanaan sosial budaya										
15	Program perencanaan pembangunan ekonomi										
16	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dan LH										
17	Program perencanaan pengembangan pemanfaatan ruang										
18	Program perencanaan tata ruang										
19	Program perencanaan pembangunan daerah										
20	Program perencanaan pengembangan pemanfaatan ruang	Jelasnya zonasi	Dokumen Pengembangan, pengelolaan kawasan sungai,	Ada	Adanya RTRW dan Zonasi Kawasan	1 perda tentang RTRW	100	Adanya RTRW dan Zonasi Kawasan	Ada	100	BAPPEDA

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Program perencanaan tataruang		danau & Sumber daya air berbasis DAS.		Konservasi			Konservasi			
22	Program Penelitian dan Pengembangan	Dokumen-dokumen penelitian di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Timur yang aplikatif	Tersedianya Dokumen penelitian yg mendukung pembangunan daerah	Belum ada penelitian	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100	KANTOR LITBANGDA
VI	PERHUBUNGAN										
1	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Revitalisasi Sungai dan transportasi sungai dan laut	70% Telah Direvitalisasi	0.2	28 %	35 %	125	42 %	42 %	60	DISHUBKOM INFO
		Meningkatnya pangsa pengguna transportasi sungai dan laut	50% Lebih Tinggi dari tahun 2011	Berangkat 3.262, Datang 3.117	12 %	13.94 %	116.17	Meningkat 10% dari tahun 2012	15.33%	85.19	DISHUBKOM INFO
2	Program peningkatan pelayanan angkutan	Menurunnya tingkat kecelakaan transportasi	50% Lebih rendah dari thn 2011	Ada	Menurun	Menurun	100	Menurun 10% dari tahun 2012	Menurun	50	DISHUBKOM INFO
3	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Sistem informasi daerah berbasis website	75% SKPD Telah memlki Website	Ada	Ada	1 Website	100	Ada	Ada	100	DISHUBKOM INFO

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Keterpaduan sistem jaringan modaL transportasi untuk pelayanan kepariwisataan	Adanya Sinergitas Sarana Moda Transportasi utk Pely. Kepariwisataan di Tanjab Timur	Diprogramkan	Diprogramkan	50 %	50	Diprogramkan	Diprogramkan	50	DISHUBKOM INFO
VII	LINGKUNGAN HIDUP										
1	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sda dan lingkungan hidup	Jumlah penyuluhan utk kesadaran	Frekuensi 24 kali	12 KALI	Meningkat	Meningkat	100	2 kali	Meningkat	50	KANTOR LH
2	Program pengndlian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Kesejahteraan masyarakat sekitar tambang (Implementasi CSR)	Bantuan Listrik 900 RT, ternak 250 Ekor, Jalan & Jembatan	47 Sapi	Bantuan Listrik 60 RT, Ternak 43 Ekor, Jalan & Jembatan	Ternak, Jln, Bedah Rumah, jembatan,s rta sarana pely publik	80	Ternak, Jln, Bedah Rumah, jembatan,s rta sarana pely publik	Ternak, Jln, Bedah Rumah, jembatan,s rta sarana pely publik		KANTOR LH
		Tingkat pencemaran, Kerusakan lingkungan	Minimalisasi tingkat pencemaran lingkungan	Menurun	Menurun	Menurun	100	Menurun	Menurun	100	KANTOR LH

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2013	REALISASI RKPd TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Bencana alam akibat pengelolaan SDA	Minimalisasi tingkat pencemaran lingkungan	Menurun	Menurun	0 Kali	100	Menurun	Menurun	100	KANTOR LH
3	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sda dan lingkungan hidup	Sosialisasi	11 Kali	8 Kali	Meningkat	Meningkat	100	2 Kali	11 Kali	100	KANTOR LH
4	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam										
5	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.	Masyarakat peduli lingkungan	Peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	KANTOR LH
		Pelanggar hukum	Menurun 50% dari Tahun 2011	Berkurang	Berkurang	0 Kasus	100	Menurun dari tahun 2012	Berkurang	100	KANTOR LH
VIII	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2013	REALISASI RKPd TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program penataan administrasi kependudukan	Sistem komputerisasi KTP terbangun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	e - KTP terlaksana dengan optimal	Persiapan	Terlaksananya E - KTP	11 Kecamatan	100	Ada	Ada	100	DINAS DUKCAPIL
IX	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Kapasitas perempuan dalam pembangunan desa	Peningkatan peran-peran perempuan di desa	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	BPPKB
2	Program keluarga berencana	cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun sebesar 3,5%	100 %	25 %	40 %	45 %	112.50	50 %	40 %	40.00	BPPKB
3	Program kesehatan reproduksi remaja	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif sebesar 65%	85 %	65 %	75 %	75 %	100	78 %	72 %	84.71	BPPKB
4	Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 5%	100 %	11.67 %	40 %	40 %	100	40 %	40 %	40.00	BPPKB

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KE GIATAN RKP D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKP D TAHUN 2013	REALISASI RKP D TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyrkt. sebesar 30%	30 %	30 %	30 %	30 %	100	30 %	30 %	100	BPPKB
5	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri		100 %	20 %	40 %	45 %	112.50	50 %	40 %	40.00	BPPKB
6	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	BPPKB
7	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Kesehatan ibu dan anak	AKB 23/1000 klh	28.34/1000 klh	26.09/1000 klh	22.56/100 0 klh	86.47	25.04/1000 klh	25.04/1000 klh	91.85	BPPKB

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KE GIATAN RKP D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKP D TAHUN 2013	REALISASI RKP D TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga										
9	Program peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Advokasi perlindungan perempuan dan anak	Penurunan kasus pelecehan seksual dan traficing	Meningkat	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100	BPPKB
10	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.										
11	Program peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Menguatnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan partisipasi masyarakat	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	BPPKB
12	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.										
X	TENAGA KERJA										
1	Program Peningkatan	Berfungsinya BLK	BLK berfungsi optimal	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100	DINAS SOSNAKERTRANS

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2013	REALISASI RKPd TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah TK yg terserap	300 Org	50 Org	1.190 Org	4.127 Org	346.81	50 Org	4.227 Org	1409.00	DINAS SOSNAKERTRANS
2	Program perlindungan dan pengembangan Lembaga ketenagakerjaan	UMR	Rp. 1.500.000	Rp. 1.028.000	Rp. 1.100.000	Rp. 1.100.000	100	Rp. 1.100.000	Rp. 1.100.000	73.33	DINAS SOSNAKERTRANS
3	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.	Jumlah Pelatihan	13 Kali	Ada	6 Kali	6 Kali	100	2 Kali	8 Kali	61.54	DINAS SOSNAKERTRANS
4	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Kawasan Kota Mandiri Terpadu	Optimalisasi kawasan KTM	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	100	1 Kawasan	1 Kawasan	100	DINAS SOSNAKERTRANS
5	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Jenis dan jumlah Kegiatan	Penyandang Cacat, Lansia, Fakir Miskun	Meningkat	Meningkat	4 Jenis Bantuan	100	Meningkat	Meningkat	100	DINAS SOSNAKERTRANS
6	Program Pembinaan Anak terlantar	Menurunnya Angka Anak terlantar per Tahun	Menurun 50% dari jumlah jlh anak terlantar	25 %	Menurun	Menurun	100	Menurun	Menurun	50	DINAS SOSNAKERTRANS
		Persentase Perlindungan dan Pembinaan anak terlantar		25 %	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	50	DINAS SOSNAKERTRANS

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2013	REALISASI RKPd TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Program Pembinaan para penyandang cacat & trauma	Para Penyandang Cacat di seluruh kecamatan	Terlayannya para penyandang cacat dan trauma pd seluruh kecamatan	Pendataan	Pendataan Penyandang Cacat	Pendataan	100	Pendataan Penyandang Cacat	Pendataan	100	DINAS SOSNAKERTRANS
8	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkobs dan penyalit sosial lainnya)	Persentase penurunan eks penyandang penyakit sosial di tempat yg terindikadi penyebarannya	Terbina eks penyandang penyakit sosial sebesar 75% dari jumlah yang ada	Turun 0.45	Menurun	Menurun	100	Menurun	Menurun	100	DINAS SOSNAKERTRANS
XI	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH										
1	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Pelayanan satu pintu	40 Jenis	31 Jenis	KPPT berfungsi optimal	32 Jenis	100	29 Jenis	29 Jenis	72.50	DINAS KOPERASI UMKM
2	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Kantaya LKPM	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	DINAS KOPERASI UMKM

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KE GIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB									
					TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
3	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi umkm	Jumlah UKM	390 Unit	277 Unit	15835 Unit	3.325 Unit	21.00	352 Unit	352 Unit	90.26	DINAS KOPERASI UMKM									
4	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi																			
5	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif																			
6	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM																			
7	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi umkm																			
8	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi																			
9	Jumlah/UKM yang berperan											390 Unit	97 Unit	15835 Unit	3.325 Unit	21.00	352 Unit	352 Unit	90.26	DINAS KOPERASI UMKM

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KE GIATAN RKP D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKP D TAHUN 2013	REALISASI RKP D TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif										
10	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM										
11	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi umkm										
12	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi										
13	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	UKM Unggulan	75 Unit	14 Unit	15 Unit	22 Unit	146.67	35 Unit	35 Unit	46.67	DINAS KOPERASI UMKM
14	Program pengembangan sistem pendukung bagi UMKM	Akses masyarakat terhadap sumber daya	Meningkat	Ada	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	DINAS KOPERASI UMKM

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KE GIATAN RKP D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKP D TAHUN 2013	REALISASI RKP D TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi handal	76 Unit	97 Unit	272 Unit	112 Unit	41.18	49 Unit	49 Unit	64.47	DINAS KOPERASI UMKM
16	Program pengembangan sistem pendukung bagi UMKM	Lembaga ekonomi mikro	11 Unit	3 Unit	6 Unit	6 Unit	100	3 Unit	3 Unit	27.27	DINAS KOPERASI UMKM
17	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi										
XII	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI										
1	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penyelenggaraan pelayanan public di Kecamatan meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	4 Jenis Pelayanan	90	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100	KANTOR SATPOL PP
2	Program pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penyampaian	Meningkatnya iklim demokrasi di masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	KANTOR SATPOL PP BADAN KESBANGPOL LINMAS

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	Program pengembangan wawasan kebangsaan	aspirasi secara demokratis									BADAN KESBANGPOL LINMAS	
4	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan											BADAN KESBANGPOL LINMAS
5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan											
		Penyelenggaraan pelayanan public di Kecamatan meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	4 Jenis Pelayanan	90	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100	BADAN KESBANGPOL LINMAS	
6	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Penanganan bencana yang cepat dan tepat	Berkurangnya korban jiwa akibat bencana	Ditanggulangi	Bencana cepat ditanggulangi	100 %	100	Bencana cepat ditanggulangi	Ditanggulangi	100	BADAN KESBANGPOL LINMAS	
7	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social	Masyarakat yang mengalami musibah mendapat santunan	10.286 Orang	Ada	Adanya Santunan	Rp. 280.539.750	100	Adanya Santunan	Ada	100	BADAN KESBANGPOL LINMAS	

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XIII	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminitrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Adanya kemudahan berinvestasi	Kemudahan Pemanfaatan Lahan	Ya	Ya	32 jenis Izin	100	Ya	32 jenis Izin	100	SEKRETARIAT DAERAH
2	Program penyediaan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah.										
3	Program penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.										
4	Program penataan perangkat daerah dan reformasi	Jabatan diisi oleh aparatur sesuai dengan	85 %	66 %		69 %	100	65 %	65 %	76.47	SEKRETARIAT DAERAH

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2013	REALISASI RKPd TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	birokrasi	kemampuan, keahlian, jenjang kepangkatan dan karier			69 %						
5	Program penataan otonomi daerah	Wilayah daerah tertata sesuai dengan hasil musyawarah dengan pihak-pihak berkepentingan	Terlaksananya Penataan Wilayah	Meningkat	Sebagian	93 Desa/ kelurahan	100	Sebagian	Meningkat	100	SEKRETARIAT DAERAH
6	Program peningkatan iman dan taqwa.	Insentif Pegawai SARA meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Rp. 600.000,-	100	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-	100	SEKRETARIAT DAERAH
		Penghargaan bagi Pegawai SARA	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Rp. 600.000,-	100	Ada Penghargaan	Rp. 600.000,-	100	SEKRETARIAT DAERAH
7	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Perda pelayanan public mampu meningkatkan kepastian hukum dan pendapatan asli daerah	Adanya Perda	Ada	Ada Perda	Ada Perda	100	Ada Perda	Ada Perda	100	SEKRETARIAT DAERAH
8	Program pengembangan komunikasi, informasi, dokumentasi dan media massa	Sistem informasi daerah berbasis website	75% SKPD Telah memiliki Website	Ada	Ada	1 Website	100	Ada	Ada	100	SEKRETARIAT DAERAH

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2013	REALISASI RKPd TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Program Kerjasama Informasi dan Mas media										
10	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	PDRB atas harga berlaku	15,95 Juta	12,23 Juta	IDR 11.578.952,19 Juta	IDR 11.036.813,95 Juta	95.32	IDR 11.681.147,17 Juta	IDR 11.036.814 Juta	73236.03	SEKRETARIAT DAERAH
11	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD	Meningkat	Persiapan	BUMD Masih Dalam Proses	Ada (Perda No.41 Tahun 2001	100	BUMD Masih Dalam Proses	BUMD Masih Dalam Proses	0	SEKRETARIAT DAERAH
		Penguatan lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul	Pendirian BUMDes 50% dari Jumlah Desa yang ada	Persiapan Pembentukan BUMDes	Meningkat	53 Kelompok Simpan Pinjam Perempuan	100	Meningkat	Meningkat	100	SEKRETARIAT DAERAH
12	Program penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Pemahaman para pihak terhadap objek sengketa menjadi jelas	Penyelesaian kasus sengketa lahan secara persuasif	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Penyelesaian kasus sengketa	Meningkat	100	SEKRETARIAT DAERAH

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2013	REALISASI RKPd TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Advokasi pengetahuan dan pemahaman dalam penyelesaian sengketa lahan	10 kali pelaksanaan sosialisasi ttg pemahaman masyarakat dalam penyelesaian sengketa lahan	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Sosialisasi	Meningkat	100	SEKRETARIAT DAERAH
		Kelembagaan yang kapabel	Penguatan peran institusi yg menangani penyelesaian sengketa lahan	Meningkat	Peran Instansi meningkat	Peran Instansi meningkat	100.00	Peran Instansi meningkat	Peran Instansi meningkat	100	SEKRETARIAT DAERAH
13	Program penataan daerah otonomi	Tatacara penyelesaian sengketa lahan	Peraturan yg mengatur mekanisme penyelesaian sengketa lahan	Ada	Ada kejelasan	Ada kejelasan	100	Ada kejelasan	Ada kejelasan	100	SEKRETARIAT DAERAH
14	Program peningkatan kualitas iman dan taqwa generasi qurani	Dukungan pemerintah daerah mampu meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan	Ketentrangan dan kerukunan umat beragama di kab. Tanjab Timur	Ada Dukungan	Optimalisasi dukungan pemerintah untuk kegiatan keagamaan	Optimal	100	Optimalisasi dukungan pemerintah untuk kegiatan keagamaan	Optimal	100	SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatnya pembinaan	Keberdayaan organisasi	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	SEKRETARIAT DAERAH

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2013	REALISASI RKPd TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		generasi muda melalui lembaga keagamaan	pemuda dan lembaga keagamaan di tiap kecamatan								
15	Program pembinaan eks penderita penyakit sosial	Meningkatnya peran organisasi masyarakat secara konstruktif	Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	SEKRETARIAT DAERAH
		Menurunnya angka anak terlantar pertahun	Menurun 50% dari jumlah jlh anak terlantar	25 %	Menurun	Menurun	100	Menurun	Menurun	50	SEKRETARIAT DAERAH
		Para penyandang cacat di seluruh kecamatan	Terlayannya para penyandang cacat dan trauma pd seluruh kecamatan	Pendataan	Pendataan Penyandang Cacat	Pendataan	100	Pendataan Penyandang Cacat	Pendataan	100	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Penurunan eks penyandang penyakit sosial di tempat yang terindikasi penyebaran	Terbina eks penyandang penyakit sosial sebesar 75% dari jumlah yang ada	Turun 0.45	Menurun	Menurun	100	Menurun	Menurun	100	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Perlindungan dan	Menurun 50% dari jumlah jlh	25 %	Menurun	Menurun	100	Menurun	Menurun	50	SEKRETARIAT DAERAH

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pembinaan Anak Terlantar	anak terlantar								
16	Program peningkatan kualitas iman dan taqwa generasi qurani	Persentase peningkatan prestasi qori dan qori'ah sebesar 50%	100 %	10 %	Meningkat 10% dari Tahun 2011	20 %	200	Meningkat1 0% dari Tahun 2012	30 %	30	SEKRETARIAT DAERAH
17	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penyampaian aspirasi secara demokratis	Meningkatnya iklim demokrasi di masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	SEKRETARIAT DPRD
18	Program Pendidikan Kedinasan	Jabatan diisi oleh aparatur sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepangkatan dan karier	85 %	66 %	69 %	69 %	100	65 %	65 %	76.47	BKD
19	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur										
20	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur										
21	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya tindak lanjut hasil-hasil pengawasan	100% hasil pengawasan ditindaklanjuti	Meningkat	Meningkat	85 %	85	Meningkat	85 %	85	BKD

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2013	REALISASI RKPd TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penyelenggaraan pelayanan public di Kecamatan meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	4 Jenis Pelayanan	90	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100	BKD
		Adanya Prioritas Calon CPNS	Terealisasi	Ada Prioritas	Ada Prioritas	Ada Prioritas	100	Ada Prioritas	Ada Prioritas	100	BKD
23	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Penempatan CPNS sesuai dengan beban kerja setiap SKPD	Terealisasi	Disesuaikan	Dijadikan acuan	1 kali ujian kompetensi	100	Dijadikan acuan	1 kali ujian kompetensi	100	BKD
		CPNS yang bebas KKN	Terlaksana	Bebas KKN	Dijadikan acuan	1	100	Dijadikan acuan	1	100	BKD
		TKD diberikan sesuai dengan beban kerja dan prestasi kerja serta lokasi tempat tugas (sangat terpencil - terpencil - tidak terpencil)	Meningkat	Sudah Mulai	Ada	Rp 38,1 Milyar	100	Ada	Ada	100	BKD
24		Isentif Guru meningkat	Meningkat	Ada	Meningkat	Rp. 32,2 Milyar	100	Meningkat	Meningkat	100	BKD
25	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan	Meningkatnya pencapaian sistem keuangan daerah yang transparan	Sistem keuangan berbasis e-budget & e-	Meningkat	Meningkat	1 Aplikasi anggaran & 1 Aplikasi	100	Ada	1 Aplikasi anggaran & 1 Aplikasi Pelaporan	100	DPKAD

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	keuangan	berbasis e-budget dan e-audit	Audit			Pelaporan Anggaran			Anggaran		
26	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dan Pendataan objek pajak dan retribusi daerah)	Sumbangan pertambangan ke PAD (Galian C)	Rp. 1.100.131.000	Rp. 964.207.722	Meningkat	Rp. 1.179.132.891	100	Rp.895.862.000	1.462.403.782	132.93	DPKAD
27	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (Peningkatan manajemen aset/barang daerah dan Pengamanan aset milik pemerintah)	Tatacara penyelesaian sengketa lahan	Peraturan yg mengatur mekanisme penyelesaian sengketa lahan	Ada	Ada kejelasan	Ada kejelasan	100	Ada kejelasan	Ada kejelasan	100	DPKAD

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Program Penataan n Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Meningkatnya tindak lanjut hasil-hasil pengawasan	100% hasil pengawasan ditindaklanjuti	Meningkat	Meningkat	85 %	85	Meningkat	85 %	85	INSPEKTORAT
29	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	Meningkatnya kapasitas aparaturngawasan intern	Meningkat 50% dari tahun 2011	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	INSPEKTORAT
30	program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pelayanan publik bebas dari KKN	Terlaksana	Bebas KKN	Diterapkan Pelayanan Publik Bebas KKN	100 %	100	Diterapkan Pelayanan Publik Bebas KKN	100 %	100	INSPEKTORAT
31	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Perizinan satu pintu	Terstandarnya Sistem Perizinan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100	KANTOR PELY.PERIZINAN
32	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	KPPT berfungsi sebagai lembaga terpadu pelayanan public	Berfungsi Optimal	Berfungsi Optimal	Optimalisasi fungsi KPPT	1 KPPT	100	Optimalisasi fungsi KPPT	1 KPPT	100	KANTOR PELY.PERIZINAN

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2013	REALISASI RKPd TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nilai Investasi (Rp)	Meningkat 100% dari Tahun 2011	13.471 Juta	16303 Juta	136862 Juta	839.49	140.283 Juta	140.283 Juta	520.69	KANTOR PELY.PERIZINAN
XIV	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA										
1	Program penguatan otonomi desa	Wilayah daerah tertata sesuai dengan hasil musyawarah dengan pihak-pihak berkepentingan	Terlaksananya Penataan Wilayah	Meningkat	Sebagian	93 Desa/ kelurahan	100	Sebagian	Meningkat	100	BPMPD/K
2	Program pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna	Jumlah penyuluhan utk kesadaran	Frekuensi 24 Kali	12 Kali	Meningkat	Meningkat	100	2 Kali	Meningkat	50	BPMPD/K
3	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di kecamatan	Adanya masterplan pendukung	Persiapan	Bertahap	1 Kawasan	100	Bertahap	1 Kawasan	100	BPMPD/K
4	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan	Meningkat	Ada	Meningkat	3 Kali	100	Meningkat	Meningkat	100	BPMPD/K
5	Program Peningkatan	Penguatan lembaga ekonomi pedesaan	Pendirian BUMDes 50%	Persiapan Pembentukan	Meningkat	53 Kelompok	100	Meningkat	Meningkat	100	BPMPD/K

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	yang mandiri dan unggul	dari Jumlah Desa yang ada	BUMDes		Simpan Pinjam Perempuan					
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa										
7	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	BPMPD/K
XV	PERPUSTAKAAN										
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya kualitas belajar dan mengajar, serta pengelolaan pendidikan	Meningkat 50% dari Tahun 2011	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	KANTOR PERPUSTAKAAN
B	URUSAN PILIHAN										
I	PERTANIAN										
1	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	Tersedianya infrastruktur pertanian yang dapat meningkatkan	Terpenuhinya infrastruktur pertanian	Irigasi Bertambah	Bertambah	Tanggul : 122.930 M	100	Bertambah	Tanggul : 122.930 M		DINAS PERTANIAN

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2013	REALISASI RKPd TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	produktifitas pertanian		77.820 M		Irigasi : 77.820 M			Irigasi : 77.820 M		
3	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Persentase kecukupan pangan	100 %	Meningkat	Meningkat	100 %	100	100 %	100 %	100	DINAS PERTANIAN
		Desa ketahanan pangan	20 Desa	12 Desa	14 Desa	14 Desa	100	15 Desa	13 Desa	65	DINAS PERTANIAN
		Jumlah Desa Rawan Pangan	50% Desa Bebas Rawan Pangan	81 Desa	40 Desa	31 Desa	77.5	50 Desa	50 Desa	92	DINAS PERTANIAN
4	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Produk Unggulan	13 Jenis	2 Jenis	4 Produk	14 Produk	350	4 Produk	20 Produk	154	DINAS PERTANIAN
5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Potensi Lahan	53.739 Ha	41.152 Ha	56919 Ha	56.919 Ha	100	55011 Ha	58.827 Ha	109	DINAS PERTANIAN
6	Program peningkatan kesejahteraan	Luas lahan	33.120 Ha	32.260 Ha	34840 Ha	31661 Ha	90.88	32274 Ha	31.048 Ha	94	DINAS PERTANIAN

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KE GIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	petani	pertanian tanaman pangan									
7	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian										
8	Program peningkatan produksi pertanian/perkebun an	Pemberian bantuan, fasilitas, subsidi dll (Ha)	Benih Padi 22.000 Ha	Benih Padi 15.000 Ha	Meningkat	Meningkat	100	Benih Padi 1.140 Ha	Meningkat	68	DINAS PERTANIAN
9	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)										
10	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Penguatan Kelompok Tani	Kelompok Tani, Gapoktan 93	1.119 Klompk	1119 Klompk	1.159 Klompk	103.57	1119 Klompk	1.119 Klompk	100	DINAS PERTANIAN
11	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi Padi	127.154 Ton	10.4011 Ton	36.4 Kwt/Ha	0.326 Kwt/Ha	0.90	119900 Ton	119.900 Ton	94.30	DINAS PERTANIAN
12	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Produksi Jagung	6.386 Ton	2.499 Ton	30.2 Kwt/Ha	0.309 Kwt/Ha	1.02	5897.6 Ton	5.897,6 Ton	92.35	DINAS PERTANIAN

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Pengembangan sumberdaya sarana prasarana pertanian	Terpenuhi sarana prasarana pertanian	Terpenuhi Relatif Merata	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	100	Terpenuhi	Terpenuhi	100	
14	Program pengembangan sumber daya sarana dan prasarana pertanian	Tersedianya infrastruktur pertanian yang dapat meningkatkan produktifitas pertanian	Terpenuhinya infrastruktur pertanian	Tanggul Bertambah 122.930 M	Bertambah	Tanggul : 122.930 M Irigasi : 77.820 M	100	Bertambah	Tanggul : 122.930 M Irigasi : 77.820 M		BP4K
15	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ perkebunan Lapangan	Persentase kecukupan pangan	100 %	Meningkat	Meningkat	100 %	100	100 %	100 %	100	BP4K
		Desa ketahanan pangan	20 Desa	12 Desa	14 Desa	14 Desa	100	15 Desa	13 Desa	65	BP4K
		Jumlah Desa Rawan Pangan	50% Desa Bebas Rawan Pangan	81 Desa	40 Desa	31 Desa	77.50	50 Desa	50 Desa	92	BP4K
		Luas lahan pertanian tanaman pangan	33.120 Ha	32260 Ha	34840 Ha	31.661 Ha	90.88	32274 Ha	31.048 Ha	94	BP4K
16	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Penguatan Kelompok Tani	Kelompok Tani, Gapoktan 93	Pemula 213 BDK 74	1119 Klompk	1159 Klompk	103.57	1119 Klompk	1.119 Klompk	100	BP4K

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2013	REALISASI RKPd TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Program Peningkatan Penerapan Teknologi pertanian, perikanan, perkebunan	Jumlah Industri pengolahan hasil pertanian	320 KM	305 KM	305 KM	357 KM	117.05	305 KM	305 KM	95.31	BP4K
18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Persentase kecukupan pangan	100 %	Meningkat	Meningkat	100 %	100	100 %	100 %	100	DINAS PETERNAKAN
		Desa ketahanan pangan	20 Desa	12 Desa	14 Desa	14 Desa	100	15 Desa	13 Desa	65.00	DINAS PETERNAKAN
		Jumlah Desa Rawan Pangan	50% Desa Bebas Rawan Pangan	81 Desa	40 Desa	31 Desa	77.50	50 Desa	50 Desa	92.00	DINAS PETERNAKAN
19	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Produk Unggulan	13 Jenis	2 Jenis	4 Produk	14 Produk	350	4 Produk	20 Produk	153.85	DINAS PETERNAKAN
20	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Jumlah Sapi (ekor)	17.000 EKOR	12803 EKOR	13400 EKOR	14.327 EKOR	106.92	14100 EKOR	14.554 EKOR	85.61	DINAS PETERNAKAN
21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Jumlah Kambing (ekor)	29.000 EKOR	32966 EKOR	26500 EKOR	38.742 EKOR	146.20	27500 EKOR	38.432 EKOR	132.52	DINAS PETERNAKAN

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah kerbau (ekor)	550 EKOR	520 EKOR	490 EKOR	187 EKOR	38.16	500 EKOR	540 EKOR	98.18	DINAS PETERNAKAN
23	Program pengembangan sumber daya sarana dan prasarana pertanian	Jumlah domba (ekor)	550 EKOR	118 Ton	220 EKOR	116 EKOR	52.73	246 EKOR	250 EKOR	45.45	DINAS PETERNAKAN
24	Program pengembangan sumber daya sarana dan prasarana pertanian	Terpenuhi sarana prasarana pertanian	Terpenuhi Relatif Merata	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	100	Terpenuhi	Terpenuhi	100	DINAS PETERNAKAN
25	Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak	Pencegahan penularan penyakit ternak	Penanganan Penyakit Ternak dengan baik	Meningkat	Meningkat	1 Paket Vaksin	100	1 Paket Vaksin	1 Paket Vaksin	100	DINAS PETERNAKAN
26	Peningkatan Pemasaran Hasil Poduksi Peternakan	fasilitas pemasaran hasil produksi peternakan	Pasar Hewan yang representatif	Meningkat	Meningkat	2 Unit Pasar Hewan	100	1 Unit Pasar Hewan	3 Unit Pasar Hewan	100	DINAS PETERNAKAN
27	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Persentase kecukupan pangan	100 %	Meningkat	Meningkat	100 %	100	100 %	100 %	100	KANTOR KETAHANAN PANGAN
		Desa ketahanan pangan	20 Desa	12 Desa	14 Desa	14 Desa	100	15 Desa	13 Desa	65	KANTOR KETAHANAN PANGAN

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2013	REALISASI RKPd TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Lembaga distribusi pangan masyarakat	15 desa Lumbung Pangan	81 Desa	93 Gapoktan	93 Gapoktan	100	94 Gapoktan	94 Gapoktan		KANTOR KETAHANAN PANGAN
		Jumlah Desa Rawan Pangan	50% Desa Bebas Rawan Pangan	81 Desa	40 Desa	31 Desa	77.5	50 Desa	50 Desa	92	KANTOR KETAHANAN PANGAN
II	KEHUTANAN										
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Persentase kecukupan pangan	100 %	Meningkat	Meningkat	100 %	100	100 %	100 %	100	DINAS HUTBUN
		Desa ketahanan pangan	20 Desa	12 Desa	14 Desa	14 Desa	100	15 Desa	13 Desa	65	DINAS HUTBUN
		Jumlah Desa Rawan Pangan	50% Desa Bebas Rawan Pangan	81 Desa	40 Desa	31 Desa	77.5	50 Desa	50 Desa	92	DINAS HUTBUN
		Potensi Lahan	53.739 Ha	41.152 Ha	56919 Ha	56.919 Ha	100	55011 Ha	58.827 Ha	109.47	DINAS HUTBUN
2	Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Pengamanan Kawasan Konservasi	Pengamanan secara optimal dgn target TNB, Hutan Lindung, Cagar Alam	Ada	Adanya Pengembangan, pengelolaan kawasan sungai, danau & sumber daya air	1 Paket	100	Adanya Pengembangan, pengelolaan kawasan sungai, danau & sumber daya air	Ada	100	DINAS HUTBUN

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET RKPd TAHUN 2013	REALISASI RKPd TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Partisipasi masyarakat untuk kepedulian atas perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	50 kali sosialisasi di Desa sekitar kawasan konservasi	Meningkat	Optimalisasi pengamanan kawasan konservasi	2 Musyawarah	100	Optimalisasi pengamanan kawasan konservasi	Meningkat		DINAS HUTBUN	
4	Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Pelestarian hutan dan lahan	Meningkatnya reboisasi hutan dan lahan		Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Ada Reboisasi	Meningkat		DINAS HUTBUN
5	Program rehabilitasi hutan dan lahan											
6	Program perencanaan dan pengembangan hutan											
7	Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Masyarakat peduli lingkungan	Peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi		Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	DINAS HUTBUN	
8	Program rehabilitasi hutan dan lahan											

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KE GIATAN RKP D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKP D TAHUN 2013	REALISASI RKP D TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL										
1	Program Pembinaan & Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Peningkatan pembangkit listrik tenaga surya di perdesaan	Telah adanya energi terbarukan	460 Unit	1 Paket	1 Paket (60 KK)	100	Meningkat 10% dari tahun 2012	Meningkat		DINAS ESDM
		Peningkatan rasio elektrifikasi	85 %	54.84 %	61 %	61 %	100	70 %	70 %	82.35	DINAS ESDM
2	Program pengembangan dan rekayasa sumber daya mineral	Sumbangan pertambangan ke PAD (Galian C)	Rp. 1.100.131.000	Rp. 964.207.722	Meningkat	Rp. 1.179.132.891	100	Rp. 895.862.000	Rp. 14.6240.378.200	132.93	DINAS ESDM
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Kesejahteraan masyarakat sekitar tambang (Implementasi CSR)	Bantuan Listrik 900 RT, ternak 250 Ekor, Jalan & Jembatan	47 Sapi	Bantuan Listrik 60 RT, Ternak 43 Ekor, Jalan & Jembatan	Ternak, Jln, Bedah Rumah, jembatan,s rta sarana pely publik	80	Ternak, Jln, Bedah Rumah, jembatan,srt a sarana pely publik	Ternak, Jln, Bedah Rumah, jembatan,srt a sarana pelayanan public		DINAS ESDM
		Peraturan tentang pengelolaan SDA	Peraturan tentang minerba, Perda ttg Air Bawah Tanah	Ada	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100	DINAS ESDM

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2013	REALISASI RKPd TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah penyuluhan untuk kesadaran	Frekuensi 24 kali	12 KALI	Meningkat	Meningkat	100	2 kali	Meningkat	50	DINAS ESDM
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Tingkat pencemaran lingkungan	Minimalisasi tingkat pencemaran lingkungan	Menurun	Menurun	Menurun	100	Menurun	Menurun	100	DINAS ESDM
IV	PARIWISATA										
1	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Ketersediaan biro jasa perjalanan wisata untuk paket wisata di Tanjung Jabung Timur	Tersedia biro jasa perjalanan wisata di tanjab timur	Proses	1 Biro	1 Biro	100	1 Biro	1 Biro	100	DINAS BUDPARPORA
		Keterpaduan sistem jaringan moda transportasi untuk pelayanan kepariwisataan	Adanya Sinergitas Sarana Moda Transportasi utk Pely. Kepariwisataan di Tanjab Timur	Diprogramkan	Diprogramkan	50 %	50	Diprogramkan	Diprogramkan	50	DINAS BUDPARPORA
2	Program pengelolaan keragaman budaya	Keterpaduan untuk pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah	Kawasan wisata bahari, wisata budaya dan wisata religi yg memenuhi standar	5 Paket	10 Paket	9 Paket	90	1 Paket	9 Paket	100	DINAS BUDPARPORA
3	Program pengelolaan										

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2013	REALISASI RKPd TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	keayaan budaya Program pengelolaan keragaman budaya	Sistem informasi kawasan konservasi peninggalan situs, dan pengembangan budaya tertata dengan baik.	Tersedia sistem informasi kawasan konservasi, peninggalan situs budaya dan pengembangan budaya tradisional	Ada	Mulai adanya sist. Informasi kawasan konservasi, peninggalan situs budaya & pengembangan budaya tradisional	Mulai adanya sist. Informasi kawasan konservasi, peninggalan situs budaya & pengembangan budaya tradisional	100	Mulai adanya sist. Informasi kawasan konservasi, peninggalan situs budaya & pengembangan budaya tradisional	Mulai adanya sist. Informasi kawasan konservasi, peninggalan situs budaya & pengembangan budaya tradisional	100	DINAS BUDPARPORA
			Cakupan kajian seni 50%	100 %	Meningkat 10%	Meningkat 10% dari tahun 2011	Meningkat	100	Meningkat 10% dari tahun 2012	Meningkat	
5	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisata 25%	100 %	Meningkat 5%	Meningkat 5% dari tahun 2011	Meningkat	100	Meningkat 5% dari tahun 2012	Meningkat	15	DINAS BUDPARPORA
6	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya peran organisasi masyarakat secara konstruktif	Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	Meningkat	Meningkat	100	DINAS BUDPARPORA
7	Program Peningkatan Sarana	Persentase kualitas dan kuantitas	100 %	15 %	30 %	40 %	133.33	45 %	35 %	35	DINAS BUDPARPORA

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2013	REALISASI RKPd TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan Prasarana Olahraga	fasilitas olah raga di setiap kecamatan secara merata 75%									
8	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Atlit Berprestasi terbinas sejak usia dini	Ada Pembinaan	Ada Pembinaan	Anak usia Dini yang berprestasi	Ada Pembinaan	100	Pembinaan Atlit Berprestasi	Ada Pembinaan	100	DINAS BUDPARPORA
		Tersedianya anggaran untuk pembinaan atlit berprestasi	Tersedia	Tersedia	Ada Anggaran atlit berprestasi	Tersedia	100	Ada Anggaran atlit berprestasi	Tersedia	100	DINAS BUDPARPORA
V	KELAUTAN DAN PERIKANAN										
1	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Lembaga ekonomi mikro	11 Unit	3 Unit	6 Unit	6 Unit	100	3 Unit	9 Unit	81.82	DINAS KELAPERI
2	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Ikan Laut (ton)	40500 Ton	23118 Ton	29025 Ton	23.678 Ton	81.58	32400 Ton	31.280 Ton	77.23	DINAS KELAPERI
		Ikan Perairan Umum (ton)	1148 Ton	671 Ton	702 Ton	678.7 Ton	96.68	760 Ton	744.6 Ton	64.86	DINAS KELAPERI
3	Program pengembangan budidaya perikanan	Ikan Kolam (ton)	853 Ton	1307 Ton	260 Ton	321 Ton	123.46	300 Ton	2.272 Ton	266.35	DINAS KELAPERI
4	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi										

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2013	REALISASI RKPD TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	perikanan										
5	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Penurunan angka kemiskinan dari kantong kemiskinan di nelayan dengan bantuan pompon	2000 uNIT	Belum Dapat Diukur	10.5 %	10.5 %	100	750 Unit	960 Unit	48.00	DINAS KELAPERI
VI	INDUSTRI										
1	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pelayanan satu pintu	40 Jenis	31 Jenis	32 Jenis	32 Jenis	100	29 Jenis	33 Jenis	82.50	DINAS PERINDAG
2	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Nilai Ekspor (US\$)	Meningkat Signifikan	2259 Juta	84.6 Juta	81.86 Juta	96.76	87.67 Juta	2.428,53 Juta	100	DINAS PERINDAG
3	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi										
4	Program pengembangan industri kecil dan menengah										

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2013	REALISASI RKPd TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Program peningkatan kemampuan teknologi industri										
6	Program penataan struktural industri										
7	Program pengembangan sentra-sentra industri potensi										
8	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Nilai Impor	Meningkat untuk Barang Modal	1179 Juta	262.7 Juta	16.24 Juta	6.18	17.35 Juta	1212.59 Juta	100	DINAS PERINDAG
		Pertumbuhan Ekonomi	7.11 %	5.91 %	6.18 %	7.44 %	120.39	6.37 %	8.51 %	119.69	DINAS PERINDAG
9	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Laju inflasi	5.53 %	10.52 %	70.8 %	4.22 %	1677.73	4.22 %	4.22 %	131.04	DINAS PERINDAG
10	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	PDRB atas harga berlaku	15,95 Juta	12,23 Juta	IDR 11.578.952,19 Juta	IDR 11.036.813,95 Juta	95.32	IDR 11.681.147,17 Juta	IDR 11.036.814 Juta	73236.03	DINAS PERINDAG

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KE GIATAN RKP D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKP D TAHUN 2013	REALISASI RKP D TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah Sentra industri kecil	18 Sentra	6 Unit	8 Unit	8 Unit	100.00	10 Unit	8.51 Unit	47.28	DINAS PERINDAG
12	Program penataan struktural industri										
13	Program pengembangan sentra-sentra industri potensi										
14	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah UKM	390 Unit	277 Unit	15.835 Unit	3.325 Unit	21.00	352 Unit	352 Unit	90.26	DINAS PERINDAG
15	Program penataan struktural industri										
16	Program pengembangan sentra-sentra industri potensi										
17	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah/UKM yang berperan	390 Unit	277 Unit	15.835 Unit	3.325 Unit	21.00	352 Unit	352 Unit	90.26	DINAS PERINDAG

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2016 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013)			TARGET PROGRAM/KE GIATAN RKP D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKP D TAHUN 2013	REALISASI RKP D TAHUN 2013	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TH. 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Program penataan struktural industri										
19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensi										
20	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Jumlah Wirausaha baru berbasis teknologi	30 org/Unit	13 org/Unit	18 org/Unit	18 org/Unit	100.00	15 org/Unit	21 org/Unit	70	DINAS PERINDAG
21	Program peningkatan kemampuan teknologi industri										
22	Program pengembangan sentra-sentra industri potensi	Produk Unggulan	13 Jenis	2 Jenis	4 Produk	14 Produk	350.00	4 Produk	20 Produk	153.85	DINAS PERINDAG

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPД sampai dengan tahun berjalan disusun dengan tujuan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana gambaran pelaksanaan RKPД yang diperoleh dan gambaran kinerja 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 RKPД 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 2015, maka ditetapkan 11 poin isu strategis :

1. *Bottlenecking* dan *unconnectivity* dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi dan sosial.
2. Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi (Tahun 2012:12,50%).
3. Pencapaian pembangunan *Millenium Development Goals* (MDG's) 2015.
4. Ketahanan dan kerentanan pangan (*Food Security and Vulnerability*).
5. Penataan zonasi dan perlindungan lahan pangan berkelanjutan.
6. Penataan kelembagaan (*restrukturisasi perangkat daerah*), peningkatan layanan publik dan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*)
7. Optimalisasi potensi pesisir, pantai dan lautan.
8. Pengembangan komoditi unggulan kepala dalam.
9. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
10. Pengembangan pariwisata.
11. Pengembangan kawasan Ujung Jabung.

2.3.2 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Kondisi jalan dan jembatan yang sebagian besar buruk akan mempunyai akibat terhadap perkembangan ekonomi yang pada waktunya akan terjadi kemandekan. Hal ini ditandai tingginya biaya produksi atau logistik, pelayanan publik yang tidak maksimal dan investasi yang stagnan.
2. Angka kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan angka tertinggi di Provinsi Jambi (Tahun 2010 : 12,40%).
3. Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih mempunyai kendala dalam pencapaian MDG'S 2015 seperti air minum layak baru mencapai 10,43% pada tahun 2011 dari target MDG's 68,87% pada tahun 2015 dan sanitasi layak baru mencapai 33,60% pada tahun 2011 dari target MDG's 75,29% pada tahun 2015.
4. Ketahanan pangan dan kerentanan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki aspek rawan dan rentan, seperti jumlah penduduk miskin 12,40% ; desa tanpa akses jalan 52,69%; rumah tangga tanpa listrik 53,15% dan rumah tangga tanpa air bersih 89,57%.
5. Adanya trend berkurangnya luas lahan tanaman pangan sebesar 4% per tahun perlu menjadi perhatian khusus sehubungan dengan UU Nomor 41 Tahun 2009 dan PP Nomor 1 Tahun 2011.
6. Jumlah organisasi yang terlalu gemuk dan jumlah pegawai yang terlalu besar akan berakibat pada rasio belanja tidak langsung dan belanja langsung.
7. Optimalisasi potensi pesisir, pantai dan lautan perlu dilakukan mengingat sebagian besar penduduk kabupaten ini berprofesi sebagai nelayan, panjang garis pantai yang mencapai 191 Km dan potensi perikanan tangkap (laut) dengan luas areal tangkap seluas 77.752 Ha belum optimal dimanfaatkan.
8. Luas lahan kelapa dalam di kabupaten ini 59.370 Ha (49,94% luas lahan di Provinsi Jambi dan menyumbang 45,58% total produksi provinsi) tetapi produktivitasnya masih rendah 0,88 ton/Ha sedangkan provinsi mempunyai produktivitas 0,95 ton/Ha.
9. Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan potensi daerah masih kurang, seperti sektor agri industri dan maritim.
10. Banyak potensi wisata alam, kuliner dan religius masih belum maksimal dikembangkan.
11. Ujung Jabung yang mempunyai lokasi strategis tidak hanya untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetapi Provinsi Jambi bahkan nasional, perlu bersama-sama dikembangkan menjadi kawasan strategis sesuai dengan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Bab III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014

Kondisi ekonomi daerah selain dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan, dapat juga digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan penentuan kebijakan publik, serta prakiraan kondisi ekonomi dimasa yang akan datang. Kondisi ekonomi secara umum tercermin dari beberapa variabel ekonomi makro, seperti: pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator kinerja makro ekonomi yang paling kerap digunakan dan merepresentasikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah/negara. PDRB merupakan totalitas nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan setelah dikurangi biaya produksinya dari berbagai unit usaha di suatu wilayah dalam jangka waktu satu tahun. Berdasarkan Katalog BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 1403.1506, unit-unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) sektor : (1) Pertanian, (2) Pertambangan dan penggalian, (3) Industri pengolahan, (4) Listrik, gas, dan air bersih, (5) Bangunan, (6) Perdagangan, hotel, dan restoran, (7) Pengangkutan dan komunikasi, (8) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta (9) Jasa-jasa. Nilai PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku (*current price*) maupun berdasarkan harga konstan (*constant price*).

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dihitung menurut harga berlaku (*current price*) menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan. Mengingat PDRB atas dasar harga berlaku mengandung unsur inflasi makro, maka tinggi rendahnya pertumbuhan PDRB dipengaruhi oleh tingkat inflasi dalam periode yang bersangkutan. Dengan demikian, PDRB atas dasar harga berlaku belum dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil Tanjung Jabung Timur. Untuk memperlihatkan pertumbuhan ekonomi secara riil, dapat digunakan PDRB atas dasar harga konstan karena nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan menggunakan harga tahun dasar yang tetap, yakni harga dasar tahun tertentu yang dipilih.

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga konstan dalam kurun waktu 2011-2013 menggambarkan keadaan PDRB dengan Migas dan PDRB tanpa migas. Angka PDRB dengan Migas memperlihatkan Sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki kontribusi terbesar dari sektor

lainnya. Pada tahun 2011 PDRB sektor pertambangan dan Penggalian sebesar Rp. 968.665,79 Juta, di tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 1.049.844,28 Juta atau dengan kenaikan rata-rata 4.33% atau sebesar Rp. 40.589,25 Juta. Namun disini lain Jika sektor pertambangan dan penggalian untuk tahun 2013 dibandingkan pada sektor pertambangan dan penggalian tahun 2012, sektor ini mengalami penurunan sebesar Minus 2,48% dengan IDR Rp. -26.721,45 juta. Sementara PDRB Tanpa Migas dalam kurun waktu 2011-2013 Terjadinya Peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2011 jumlah PDRB tanpa migas sembilan sektor sebesar Rp. 1.497.488,78 juta, di tahun 2013 naik sebesar Rp. 1.711.728,26 atau bertambah sebesar Rp. 214.239,48 juta.

Perkembangan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu 2011-2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.1
PDRB Dengan Migas Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Atas dasar harga konstan 2000 (Juta Rupiah)
Tahun 2011-2013

NO	LAPANGAN USAHA	2011	2012*	2013**
1	Pertanian	711.824,31	742.721,30	799.367,89
2	Pertambangan & Penggalian	968.665,79	1.076.565,73	1.049.844,28
3	Industri Pengolahan	245.292,02	253.945,07	269.159,82
4	Listrik, Gas & Air Bersih	3.197,34	3.472,22	3.933,13
5	Konstruksi	34.672,97	36.933,39	42.591,85
6	Perdag., Hotel & Restoran	383.849,34	417.230,41	466.286,26
7	Pengangkutan & Komunikasi	97.016,33	100.609,22	105.905,39
8	Keu. Real Estat, & Jasa Perusahaan	33.669,52	35.245,2	37.340,63
9	Jasa-Jasa	88.799,87	91.277,9	96.418,3
PDRB		2.566.987,49	2.758.000,44	2.870.847,55
PDRB TANPA MIGAS		1.497.488,78	1.577.085,02	1.711.728,26

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur

Ket : *) = Angka Sementara

***) = Angka Sangat Sementara

Apabila PDRB dengan Migas atas dasar harga konstan digolongkan kedalam kelompok, terlihat bahwa pada tahun 2013 pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kelompok tersier yaitu sebesar 9,56% persen. Kelompok ini mengalami kenaikan dari tahun 2012 yang hanya sebesar 8,26%. diikuti oleh kelompok sektor sekunder yang juga mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebesar 7,25% dari tahun 2012 yang hanya sebesar 3,95%. Sementara kelompok sektor primer pada tahun 2013 turun sebesar 1,64% persen dari tahun 2012 yang semula mencapai 8,26%. Pertumbuhan PDRB berdasarkan Kelompok dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.2

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Atas Dasar Harga konstan 2000 menurut kelompok Sektor
Tahun 2011-2013

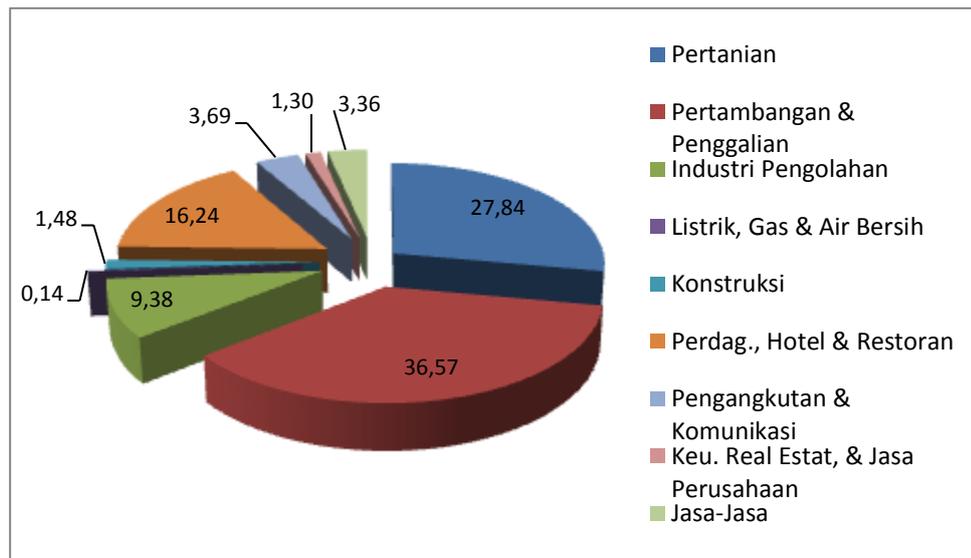
NO	KELOMPOK SEKTOR	2011	2012*	2013**
I	PRIMER	7,13	8,26	1,64
II	SEKUNDER	4,04	3,95	7,25
III	TERSIER	7,33	6,80	9,56

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur
Ket. : *) = Angka Sementara
**) = Angka Sangat Sementara

Struktur Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 terutama didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, selanjutnya berturut-turut diikuti oleh sektor perdagangan-hotel dan restoran, industri pengolahan, pengangkutan – komunikasi, konstruksi – bangunan, jasa-jasa, keuangan – persewaan – jasa perusahaan, serta listrik – gas dan air bersih.

Gambar 3.1

Struktur PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 (dalam %)

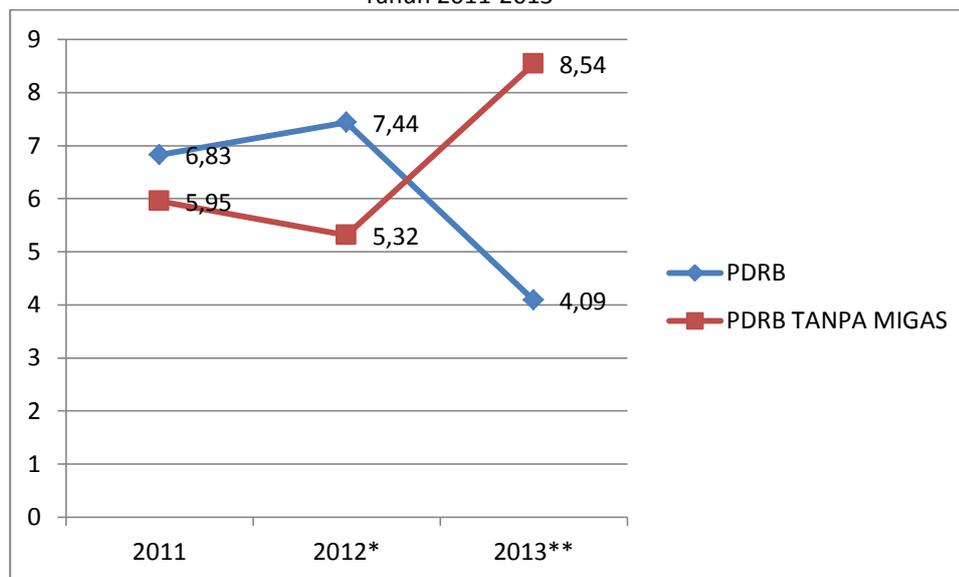


Sumber : Data Diolah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Nilai pertumbuhan ekonomi yang memperhitungkan minyak dan gas belum sepenuhnya mencerminkan sebuah pertumbuhan ekonomi yang nyata pada masyarakat karena sektor ini hanya menyerap sedikit tenaga kerja. Jika kita ingin melihat pertumbuhan ekonomi yang riil pada masyarakat seyogyanya dapat diketahui dari nilai pertumbuhan ekonomi tanpa migas.

Adapun Laju pertumbuhan ekonomi dengan migas dan tanpa migas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2011 - 2013 dapat dilihat pada Gambar 3.2. dibawah ini :

Gambar 3.2
 LPE Kab.Tanjung Jabung Timur Dengan Migas Dan tanpa Migas
 Atas Dasar Harga Konstan 2000
 Tahun 2011-2013



Sumber : Data Diolah

Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan migas dan tanpa migas tahun 2011-2013 menunjukkan trend yang fluktuatif seperti yang terlihat pada gambar diatas. Pada tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi dengan Migas mencapai 6,83% dan Pertumbuhan ekonomi tanpa migas sebesar 5,95%. Selanjutnya ditahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi dengan Migas mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai angka pertumbuhan sebesar 7,44%, namun untuk pertumbuhan ekonomi tanpa Migas turun menjadi sebesar 5,32% dimana penurunan ini terjadi pada seluruh kelompok sektor sekunder dan kelompok sektor tersier. Kemudian pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi dengan migas turun sebesar 4,09% dimana penurunan ini disebabkan pertumbuhan ekonomi pada Sub sektor Minyak dan gas bumi hanya sebesar minus 2,49%. Disisi lain Pertumbuhan Ekonomi tanpa migas tahun 2013 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur naik menjadi sebesar 8,54%. Pertumbuhan ekonomi tanpa migas Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mempunyai kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi non migas di Provinsi Jambi ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini dilihat dari sisi serapan tenaga kerja pada delapan sektor lain yang besar (98,53% tenaga kerja).

Indikator makro perekonomian yang tidak kalah pentingnya adalah Laju Inflasi. Laju Inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak dihitung oleh seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan data laju inflasi Provinsi Jambi dalam memenuhi kebutuhan data-data termasuk kebutuhan data dalam dokumen perencanaan.

Menurut berita resmi statistik BPS Provinsi Jambi, laju inflasi di Provinsi Jambi sampai dengan medio tahun 2014 yang dipublikasikan dalam Website BPS Provinsi Jambi tahun 2014 sebesar 0.22 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar Rp. 111.51.

Inflasi di Kota Jambi terjadi pada semua kelompok pengeluaran barang dan jasa karena adanya kenaikan indeks pada seluruh kelompok pengeluaran barang dan jasa. Adapun besaran Kelompok penyumbang inflasi antara lain : Kelompok Bahan Makanan yang mengalami inflasi sebesar 0,54 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,09 persen; Kelompok perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Rumah tangga sebesar 0,25 persen; Kelompok Sandang sebesar 0,19 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 0,10 persen; Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan olahraga sebesar 0,02 persen; serta Kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,04 persen.

Disisi lain tingkat pendapatan masih menjadi indikator utama tingkat kesejahteraan masyarakat, disamping berbagai indikator sosial ekonomi lainnya. Perkembangan tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dari tingkat pendapatan perkapita atau pendapatan rata-rata per penduduk.

Bila diamati pola perubahannya, peningkatan pendapatan per kapita nominal ternyata lebih berfluktuasi mengikuti perubahan tingkat harga umum atau inflasi, tetapi laju kenaikan pendapatan per kapita riil meningkat secara konsisten. Peningkatan pendapatan per kapita riil menunjukkan dua hal yaitu: (1) peningkatan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang melebihi kenaikan tingkat harga umum dan (2) peningkatan pendapatan riil yang melebihi kenaikan jumlah penduduk. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan daerah yang berswasembada pangan sehingga potensi gejolak kenaikan tingkat harga umum yang bersumber dari volatilitas harga komoditas pangan relatif kecil. Fakta menunjukkan tingkat harga komoditas bahan makanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat harganya di daerah lain khususnya dalam kawasan Provinsi Jambi. PDRB Perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
PDRB Per Kapita Kab. Tanjung Jabung Timur
Tahun 2011 – 2013 (Rupiah)

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR		
TAHUN	PDRB PER KAPITA ATAS DASAR HARGA KONSTAN	PERTUMBUHAN
2011	12.199.351,00	-
2012*	13.067.562,05	7,12
2013**	13.789.962,00	5,53

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Keterangan : * = angka sementara

** = angka sangat sementara

Peningkatan pendapatan per kapita riil menunjukkan bahwa telah terjadi upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2013 nilai pendapatan perkapita adalah sebesar Rp 13.789.962,00 per tahun atau Rp 1.149.163,50 per bulan. Angka ini jauh diatas garis batas kemiskinan tahun 2013 menurut Badan Pusat Statistik yaitu sebesar Rp 259.250,00 perkapita per bulan. Bila hingga saat ini masih ditemui angka kemiskinan yang besar berarti lebih mencerminkan adanya ketimpangan pendapatan antar sektor ekonomi.

Kerangka ekonomi daerah dibutuhkan untuk menentukan landasan pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan secara menyeluruh. Kerangka ini merupakan penjelasan tentang keterkaitan dan keterpaduan antar indikator pembangunan ekonomi sebagai satu kesatuan yang menyeluruh sehingga didapat gambaran yang menentukan arah pembangunan ekonomi baik dalam jangka pendek (tahunan) maupun jangka panjang.

Dengan demikian, tersusunnya kerangka ekonomi makro daerah digunakan untuk menjamin terkoneksinya seluruh kegiatan kearah pencapaian tujuan yang sesuai dengan visi dan misi daerah.

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. Dengan asumsi tersebut, maka pemahaman atas perkembangan penduduk yang tergolong dalam usia kerja sangat diperlukan oleh para perencana pembangunan.

Gambaran tentang perkembangan angkatan kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2009-2013 dapat disimak pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Jumlah Angkatan Kerja Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2009 sd 2013

Tahun	Penduduk Usia Kerja (Orang)				Jumlah (orang)	TPAK (%)
	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja		
	Bekerja	Mencari Kerja	Jumlah			
2009	100.430	2.386	102.816	49.679	152.495	67,42
2010	93.784	2.883	96.667	48.462	145.129	66,61
2011	99.986	2.296	102.282	47.538	149.820	68,27
2012	104.901	2.270	107.171	46.021	153.192	69,96
2013*	106.621	2.265	108.886	47.643	156.529	69,56

Sumber : BPS Kab. Tanjab Timur, beberapa terbitan.

*) = Angka Sementara

Dari tabel 3.2 dapat diketahui jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2009 sebanyak 102.816 orang, meningkat menjadi 108.886 orang di tahun 2013. Hal ini berarti bahwa selama kurun waktu 2009-2013 Angkatan Kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meningkat sebanyak 6.070 orang atau mengalami pertumbuhan rata-rata 1,55% per tahun. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja meningkat rata-rata 1,64% per tahun. Pertumbuhan penduduk yang bekerja lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja menunjukkan adanya perluasan kesempatan kerja baru bagi penduduk. Adanya penciptaan kesempatan kerja baru tersebut juga tercermin dalam angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja selama periode ini cenderung meningkat. Pada tahun 2009 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 67,42% meningkat menjadi 69,56% di tahun 2013. Walaupun demikian, sampai dengan tahun 2013 masih terdapat 2.265

orang yang menganggur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau sebesar 2,08% dari jumlah angkatan kerja yang ada.

Pada periode yang sama pula, tidak ada perubahan signifikan pada proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha. Dari Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa tiga sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja pada tahun 2013 adalah sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Tabel 3.5
 Persentase Distribusi PDRB dan
 Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2013

NO	SEKTOR	TAHUN (%)					
		2011		2012*		2013**	
		PDRB	TK	PDRB	TK	PDRB	TK
1.	Pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan	27,73	77,35	26,94	77,00	26,24	76,65
2.	Pertambangan dan penggalian	37,74	1,13	39,04	1,30	40,16	1,47
3.	Industri pengolahan	9,56	2,60	9,18	2,00	8,91	1,40
4.	Listrik, gas, dan air bersih	0,12	0,17	0,13	0,00	0,13	0,00
5.	Bangunan	1,35	3,58	1,34	2,50	1,33	1,42
6.	Perdagangan, hotel, dan restoran	14,95	8,49	15,13	10,20	15,27	11,74
7.	Transportasi dan komunikasi	3,78	0,89	3,65	0,60	3,54	0,31
8.	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	1,31	0,11	1,28	0,60	1,25	1,09
9.	Jasa-jasa	3,46	5,68	3,31	5,80	3,18	5,92
JUMLAH		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kab. Tanjab Timur, beberapa terbitan.

Keterangan : * = angka sementara

** = angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat menjadi suatu faktor yang mampu memberikan tambahan kesempatan kerja ternyata belum mampu menciptakan kesempatan kerja penuh bagi angkatan kerja yang ada.

Nilai daya saing investasi antar daerah di Provinsi Jambi menunjukkan angka yang relatif unik. Daerah yang memiliki tingkat daya saing investasi tertinggi di Provinsi Jambi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berhasilnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur meraih peringkat pertama disebabkan oleh relatif lebih tingginya nilai faktor keamanan, politik dan sosial budaya serta kelembagaan.

Tabel 3.6

Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2007 s.d 2012
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (\$)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (\$)
2007	1	709,935.00	5	709,935.00
2008	3	81,803.30	5	81,803.30
2009	0	0	1	0
2010	2	250,521.10	2	250,521.10
2011	2	46,666.70	2	46,666.70
2012	1	288.689.80	1	288.689.80

Sumber data : BKPM RI (Rekonsiliasi Data Realisasi Penanaman Modal Dengan PDPPM di daerah Tahun Anggaran 2012).

Sementara itu, berbagai tantangan dan hambatan dalam berinvestasi masih dirasakan dunia usaha, namun upaya perbaikan iklim investasi terus dilakukan melalui berbagai kebijakan baik yang langsung maupun tidak langsung terkait dengan peningkatan investasi sampai dengan tahun 2012. Dalam tahun 2013, upaya memperbaiki iklim investasi di daerah perlu dilaksanakan melalui penyederhanaan perizinan, perbaikan infrastruktur, pemberian insentif fiskal daerah, peningkatan profesionalitas tenaga kerja, dan tata kelola pemerintah yang baik.

Adapun Rencana target ekonomi makro Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015 sebagaimana yang tercantum dalam RKPD 2015 mengacu pada target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2011-2016. Adapun target ekonomi pembangunan untuk tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 3.7

Target Ekonomi Makro Pembangunan 2015

no	Indikator	Tahun 2014 (tahun berjalan)	Sasaran 2015
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	217.134	218.955
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,57	6,88
3	Inflasi (%)	8,30	6,12
4	Ketimpangan Kemakmuran (indeks gini)	0,39	0,39
5	PDRB Perkapita (%)	14,11	14,96
6	Indek Pembangunan Manusia (IPM) (%)	73,10	73,80

Sumber : Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur (RPJMD2011-2016)

Melihat gambaran target ekonomi makro Kabupaten Tanjung Timur untuk tahun perencanaan diatas dan memperhatikan kondisi ekonomi makro pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Diharapkan kepada seluruh **stakeholder** yang ada untuk lebih berperan aktif dalam membangun Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang lebih baik lagi.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014

Perekonomian Provinsi Jambi

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia pada tahun 2014 diprediksi mencapai 6% dengan asumsi konsumsi domestik dan investasi masih bertahan kuat. Angka ini lebih rendah dibandingkan Prediksi pemerintah pada APBN Tahun 2013 sebesar 6.8%. Sedangkan prediksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2014 8,0 – 8,5%, saat ini capaian Tahun 2013 mencapai 6.93%. Dari sisi permintaan, perekonomian terutama didorong oleh meningkatnya ekspor dan konsumsi lembaga swasta nirlaba sementara dari sisi penawaran, pertumbuhan sektor listrik, air, dan gas, sektor industri pengolahan, serta sektor bangunan mampu menjadi pendorong perekonomian Jambi tumbuh pada angka yang tinggi.

Kondisi Provinsi Jambi Tahun 2015 masih terpengaruh oleh kondisi perekonomian dunia dan nasional, dengan tantangan terhadap perekonomian Provinsi Jambi adalah :

1. Dampak terbukanya perdagangan bebas dan berlakunya *Asia Economic Community (AEC) 2015*;
2. Pembangunan Infrastruktur strategis belum sesuai dengan peran Provinsi Jambi terhadap perekonomian Nasional;
3. Dukungan Pemerintah Pusat belum sesuai dengan peran Provinsi Jambi terhadap perekonomian tersebut;
4. Semakin meningkatnya kebutuhan terhadap barang impor bahan baku industri;
5. Dampak pengurangan subsidi BBM;
6. Kebutuhan Infrastruktur perekonomian daerah semakin meningkat;
7. Koordinasi pembangunan antar sektor belum optimal;
8. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam daerah;
9. Dampak terjadinya bencana alam global, nasional dan regional;
10. Peluang yang dapat dimanfaatkan Provinsi Jambi antara lain meliputi :
11. Terbukanya peluang pasar ekspor.
12. Meningkatnya dukungan Program CSR dan PKBL.
13. Meningkatnya pelayanan investasi.
14. Tersedianya produk unggulan Provinsi Jambi yang berdaya saing.
15. Relatif lebih tingginya upah buruh di Provinsi Jambi
16. Provinsi Jambi sebagai penyangga pangan Nasional.
17. Meningkatnya pengembangan sumberdaya energy baru terbarukan.
18. Tersedianya tenaga kerja berkualitas.
19. Komitmen dukungan pengembangan potensi wilayah.
20. Rencana adanya relokasi industri.
21. Mulai beroperasinya infrastruktur pendukung transportasi.

Kondisi Perekonomian Nasional

Beberapa asumsi dasar yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) Tahun Anggaran 2015 dan dipandang akan mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015 antara lain sebagai berikut:

a. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar AS

Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan memperkirakan nilai tukar rupiah dalam tahun 2015 akan terjaga dan bergerak relatif stabil pada kisaran Rp. 11.500 - Rp 12.000 per dollar AS. Asumsi tersebut melihat beberapa faktor eksternal dan internal, seperti dampak pengurangan stimulus moneter Amerika Serikat dan kemungkinan kenaikan tingkat bunga terhadap arus modal global.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015 diperkirakan akan lebih baik daripada tahun 2014, yang berada pada kisaran 5,5 - 6,0 persen dengan tingkatan inflasi pada range 3-5 persen. Untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah diharapkan bisa mengatasi masalah kendala penawaran (*supply constraint*). Upaya dalam menjaga daya beli masyarakat dilakukan melalui stabilitas dan aksesibilitas terhadap kebutuhan pokok. Sementara itu, peningkatan kualitas belanja negara akan dilakukan melalui efisiensi dan efektivitas belanja operasional. Upaya percepatan penyerapan anggaran pun diharapkan dapat meningkatkan konsumsi pemerintah.

d. Inflasi

Inflasi pada 2015 diperkirakan berada pada kisaran 4 persen plus minus 1 persen. Upaya menjaga inflasi tersebut akan didukung dengan upaya menjamin pasokan kebutuhan masyarakat, dukungan perbaikan distribusi barang kebutuhan keseluruhan pelosok nusantara. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan optimalisasi instrumen-instrumen moneter dan fiskal dalam menjaga stabilitas harga.

e. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN 3 bulan pada 2015 diperkirakan akan berada pada rentang 6,0 – 6,5 persen dengan mempertimbangkan dampak gejala ekonomi global akibat rencana normalisasi sisi moneter Amerika Serikat oleh Bank Sentralnya, The Fed.

f. Indonesian Crude Price (ICP)

Di sisi lain, harga rata-rata ICP pada tahun 2015 diperkirakan pada kisaran 95-110 dollar AS per barel. Sementara, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan mencapai 2.100-2.170 ribu barel per

hari (BPH), terdiri dari lifting minyak bumi sekitar 900.000-920.000 barel per hari, dan gas bumi sebesar 1.200 ribu - 1,250 ribu barel setara minyak per hari.

Asumsi-asumsi dasar sebagaimana diuraikan di atas merupakan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan, pembiayaan maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

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

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

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

Sebelum menjelaskan rencana Pendapatan Daerah tahun 2015, terlebih dahulu perlu dilihat realisasi Pendapatan Daerah tahun 2013, yang dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Realisasi dan proyeksi pendapatan daerah
Kabupaten tanjung jabung timur tahun 2013 - 2015

NO	Uraian	Jumlah Pagu			
		Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Target Tahun Berjalan 2014	Proyeksi Tahun 2015
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	29.435.684.059,85	29.812.142.153,73	28.936.200.000,00	30.487.871.000,00
1	Pajak Daerah	6.183.757.883,00	8.391.970.234,00	7.612.600.000,00	10.166.120.000,00
2	Retribusi	2.976.589.925,32	3.237.077.168,17	4.813.500.000,00	5.076.000.000,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.991.831.563,46	4.402.830.168,06	5.000.000.000,00	3.800.000.000,00
4	Lain-lain PAD yang sah	15.283.504.688,07	13.780.264.583,50	11.510.100.000,00	11.445.751.000,00
II	DANA PERIMBANGAN	718.684.301.091,00	809.458.361.816,00	835.800.441.918,00	834.534.117.836,00
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak	343.891.598.091,00	371.005.809.816,00	363.505.145.918,00	362.238.821.836,00
2	Dana Alokasi Umum	356.323.443.000,00	430.383.112.000,00	455.996.416.000,00	455.996.416.000,00
3	Dana Alokasi Khusus	18.469.260.000,00	8.069.440.000,00	16.298.880.000,00	16.298.880.000,00

NO	Uraian	Jumlah Pagu			
		Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Target Tahun Berjalan 2014	Proyeksi Tahun 2015
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	61.659.886.151,09	81.388.296.877,85	32.041.435.375,94	100.143.900.000,00
1	Pendapatan Hibah		631.825.000,00	-	-
2	Dana Darurat		-	-	-
3	DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	22.405.099.498,09	24.954.532.000,00	22.405.099.498,09	24.954.532.000,00
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.553.153.320,00	44.302.499.000,00	-	64.189.368.000,00
5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemda lainnya	5.701.633.333,00	11.499.440.877,85	9.636.335.877,85	11.000.000.000,00
	JUMLAH	809.779.871.301,94	920.658.800.847,58	896.778.077.293,94	965.165.888.836,00

Pendapatan Daerah pada tahun 2015 diproyeksikan mencapai sebesar Rp. 965.165.888.836,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 30.487.871.000,00 atau sebesar 3,16%, Dana Perimbangan sebesar Rp. 834.534.117.836,00 atau sebesar 86,47% dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp. 100.143.900.000,00 atau sebesar 10,38%.

Dari tahun ke tahun, Pendapatan Daerah cenderung mengalami peningkatan, meskipun komponen-komponennya berfluktuatif. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang terus diupayakan peningkatannya dari tahun ke tahun, dimana komponen terbesarnya diperoleh dari Lain-lain PAD yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terbesar diperoleh dari Lain-lain PAD Yang Sah diperkirakan pada tahun 2015 yaitu Rp. 11.445.751.000,00, sedangkan komponen lainnya yang juga diperkirakan meningkat dibandingkan dengan angka penetapan tahun berjalan 2014 yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sebesar Rp. 3.800.000.000,00, serta Pajak Daerah yang sah Rp. 10.166.120.000,00. Sedangkan retribusi daerah diproyeksi meningkat dibandingkan dengan angka penetapan Tahun berjalan 2014, yaitu sebesar Rp 5.076.000.000,00.

Dana perimbangan diperkirakan pada tahun 2015 mencapai Rp 834.534.117.836,00 dimana Dana Alokasi Umum merupakan sumber penerimaan yang terbesar mencapai Rp 455.996.416.000,00, diikuti Dana Bagi hasil pajak/Non Pajak diperkirakan sebesar Rp 362.238.821.836,00. Dan Dana Alokasi Khusus diproyeksikan sebesar Rp. 16.298.880.000,00.

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah melalui beberapa hal sebagai berikut :

- Membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan swasta. Kesadaran ini dimaksudkan untuk menciptakan kesiapan dan kemampuan membayar berbagai retribusi.

- Menetapkan landasan sumber penerimaan yang membangun potensi ekonomi masyarakat.
- Mengoptimalkan peran berbagai perusahaan di daerah guna dapat membiayai sebagian kebutuhan biaya pembangunan.
- Mengoptimalkan pemanfaatan peralatan dan sarana milik daerah serta mencegah terjadinya kebocoran.
- Menggali berbagai sumber penerimaan melalui Peraturan Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan lebih atas serta tidak menjadi faktor negatif untuk investasi di daerah.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan dan arah keuangan daerah pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi yaitu penerimaan dan pengeluaran. Akan tetapi lebih dari itu kebijakan diarahkan untuk mencapai tujuan dasar dari otonomi daerah yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dengan tetap memperhatikan unsur-unsur keadilan, dan ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Prinsip utama penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bagaimana meningkatkan keefektifannya dalam pencapaian sasaran pembangunan. Keefektifan ini secara ekonomi ditentukan oleh besaran ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Untuk perekonomian tingkat Nasional dilaporkan besaran ini Tahun 2009 adalah 4, dengan adanya perbaikan pada perekonomian makro maka besaran ini diyakini akan mendekati 3,2 selama tiga tahun ke depan. Bila hal ini berlaku untuk perekonomian daerah, maka konsekuensinya pengeluaran yang sama akan dapat meningkatkan output yang lebih besar.

Akan tetapi harapan seperti diatas harus dilaksanakan dengan penciptaan kondisi dimana seluruh bentuk pengeluaran harus didasarkan kepada prinsip **akuntabilitas** dan **transparansi**, dan **memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat** serta terkait dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016. Dengan demikian maka setiap pengeluaran harus mencapai sasaran pembangunan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Selanjutnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015, diproyeksi kebutuhan belanja daerah mencapai sebesar Rp. 1.019.509.663.996,65 yang meliputi :

1. Belanja tidak langsung sebesar Rp.405.521.639.520,65 direncanakan untuk belanja pegawai, belanja bunga , belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 613.988.024.476,00 direncanakan untuk membiayai program kegiatan di tiap SKPD baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang mendukung pencapaian visi dan misi “**SAMUDRA**” sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 -2016.

Realisasi dan proyeksi belanja daerah beserta rincian belanja dapat dilihat pada tabel 3.9 di bawah ini :

Tabel. 3.9
Realisasi Dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2012 - 2015

NO.	URAIAN	REALISASI		Target Tahun Berjalan 2014	Proyeksi Pada Tahun 2015
		Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013		
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	310.595.413.160,00	345.969.981.262,00	341.809.164.600,82	405.521.639.520,65
1	Belanja Pegawai	278.935.118.798,00	306.859.216.928,00	293.855.674.589,82	348.068.215.323,50
2	Belanja Bunga	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	2.978.200.000,00	5.679.969.160,00	3.501.532.100,00	13.271.896.400,00
5	Belanja Bantuan Sosial	720.000.000,00	3.831.000.000,00	7.006.135.075,00	5.985.466.797,15
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya	27.642.502.612,00	29.363.295.174,00	36.245.822.836,00	37.196.061.000,00
8	Belanja Tidak Terduga	319.591.750,00	236.500.000,00	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00
II	BELANJA LANGSUNG	502.873.439.580,00	596.004.495.626,00	668.321.820.693,00	613.988.024.476,00
1	Belanja Pegawai	37.297.645.192,00	44.848.303.225,00	48.713.011.400,00	
2	Belanja Barang dan Jasa	148.254.484.153,00	187.545.931.936,00	221.877.568.562,00	
3	Belanja Modal	317.321.310.235,00	363.610.260.465,00	397.731.240.731,00	
	JUMLAH	813.468.852.740,00	941.974.476.888,00	1.010.130.985.293,82	1.019.509.663.996,65

Realisasi Belanja Daerah dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan hal ini ditandai dengan terus meningkatnya penyerapan belanja daerah dan realisasi pendapatan daerah dimana pada tahun 2012 realisasi belanja daerah sebesar Rp. 813.468.852.740,00 di tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 941.974.476.888,00 atau bertambah sebesar Rp. 128.505.624.148,00. Selanjutnya target belanja daerah di tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.378.678.702,83 dari tahun berjalan 2014 sebesar Rp. 1.010.130.985.293,82.

Besaran pengeluaran setiap SKPD **disesuaikan** dan **merefleksikan beban** dan **tanggung jawab** SKPD yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015. Selanjutnya dalam pengalokasian anggaran harus dipertimbangkan pula kemampuan SKPD yang bersangkutan menyerap anggaran dua tahun terakhir.

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah; penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, PAD, dana perimbangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman

daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Selama ini kebijakan penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yang meliputi pelampauan penerimaan pendapatan asli pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yang meliputi pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pelampauan penerimaan Dana Perimbangan, sisa penghematan Belanja atau akibat lainnya dan sisa kegiatan lanjutan.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah bentuk pengeluaran pembangunan yang penggunaannya meliputi pelaksanaan kegiatan program, penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (di 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. Realisasi dan proyeksi pembiayaan Daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur dapat dilihat pada tabel 3.10 Dibawah ini :

Tabel 3.10
Realisasi dan proyeksi pembiayaan Daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur
Tahun 2012 – 2015

NO.	URAIAN	REALISASI		Target Tahun Berjalan 2014	Proyeksi Pada Tahun 2015
		Tahun 2012	Tahun 2013		
	PEMBIAYAAN DAERAH				
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	138.784.929.838,20	122.574.932.005,14	130.852.907.999,88	66.343.775.160,65
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	138.784.929.838,20	122.574.932.005,14	130.852.907.999,88	66.343.775.160,65
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00

NO.	URAIAN	REALISASI		Target Tahun Berjalan 2014	Proyeksi Pada Tahun 2015
		Tahun 2012	Tahun 2013		
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	12.900.000.000,00	11.250.000.000,00	17.500.000.000,00	5.000.000.000,00
2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah (pemberian Jaminan KMK/KL)	-	-	-	7.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		126.784.929.838,20	110.574.932.005,14	118.852.907.999,88	54.343.775.160,65

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

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

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

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

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

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu *strategic*, 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 SKPD 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 MDGs, 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 2015 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011 - 2016 Tahun ke 4. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016, maka dirumuskan dan ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016, adalah:

“MENUJU TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA, ADIL, MANDIRI, UNGGUL, DEMOKRATIS DAN AGAMIS (SAMUDRA)”

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2011 – 2016 sebagai berikut:

1. Mempercepat ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan berkeadilan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan SDM yang unggul terampil dan siap pakai (pendidikan gratis berkualitas);
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dengan penempatan SDM profesional;
4. Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (berobat gratis dan berkualitas);
6. Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat;
7. Menata zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional;
8. Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan atlet untuk berprestasi.

Kesembilan fokus tersebut ditujukan dalam rangka meningkatkan dan memperkuat identitas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang konsisten menuju terwujudnya Visi Misi Pembangunan.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan publik, yang menjadi fokus peningkatannya adalah pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan merupakan kunci peningkatan sumber daya manusia dan bersifat jangka panjang dan sebagai modal pembangunan yang utama. Kualitas pendidikan yang baik juga dapat memberi peluang untuk berkompetisi dalam

penyediaan tenaga kerja. Disamping itu, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat juga menjadi prioritas utama dalam membentuk manusia yang handal dalam menjalankan roda pembangunan. Untuk mewujudkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas tidak hanya menjadi beban pemerintah semata, keterlibatan dari unsur swasta dan masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan pencapaian tersebut. Peningkatan kualitas layanan publik difokuskan diantaranya pada pelayanan identitas kependudukan dan perizinan.

Pertumbuhan Ekonomi yang diarahkan pada tahun ke-4 pada tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih difokuskan pada pengembangan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sekaligus sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Potensi akan sumber daya tersebut memang sangat mungkin dikembangkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan topografi dan luasan lahan yang tersedia menjadikan sektor pertanian bisa menjadi sektor unggulan daerah yang memiliki daya saing. Untuk itu perlu dilakukan kebijakan dalam merintis pengembangan industri pengolahan yang memanfaatkan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan tersebut.

Kebijakan khusus yang ditempuh juga untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, wilayah strategis dan cepat tumbuh perlu mempertimbangkan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi.

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pada tahun ke-4 pembangunan jangka menengah tetap melanjutkan kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan sumberdaya alam lestari, yang diiringi dengan peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan misi-misi tersebut di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 (lima) tahun (2011-2016) dengan uraian sebagai berikut :

Tabel. 4.1

Hubungan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran Pembangunan

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Mempercepat ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan berkeadilan	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian masyarakat hingga wilayah terpencil	1. Penuntasan perbaikan dan pembangunan jalan mulai dari jalan desa, desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke Propinsi
			2. Terwujudnya perluasan jangkauan jaringan aliran listrik dan air bersih dengan mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di setiap desa.
			3. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat dan sebagai pintu gerbang perekonomian Provinsi Jambi yang menghubungkan Delta Berbak (Muara Sabak - Rantau Rasau - Berbak - Nipah Panjang - Sadu)
			4. Penyelesaian pembangunan tanggul terutama di kawasan pertanian masyarakat
			5. Adanya dukungan pembangunan jaringan telekomunikasi dan listrik
			6. Menunjang pengembangan Kawasan Ujung Jabung sebagai Kawasan Ekonomi Strategis Provinsi Jambi.
			7. Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat tidak mampu.

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
2	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul terampil dan siap pakai (pendidikan gratis berkualitas)	Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pendidikan (Perda Pendidikan Gratis Berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik) 2. Tenaga Kerja yang terampil dan siap bekerja
3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dengan penempatan sdm profesional.	Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan 2. Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis e-budget dan e-audit 3. Penataan wilayah Kecamatan dan desa/kelurahan 4. Penyiapan sistem perekrutan CPNS yang bebas KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Tanjung Jabung Timur. 5. Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 6. Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru Ngaji). 7. Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN
4	Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan,	Mewujudkan roda perekonomian masyarakat dan struktur ekonomi yang kokoh yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi.

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
	perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya	dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi	<p>2. Stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan.</p> <p>3. Membentuk BUMD yang dapat memberikan sumbangan kepada pendapatan asli daerah</p> <p>4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya tingkat kesejahteraan dan akses kebutuhan dasar masyarakat.</p> <p>5. Perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran.</p> <p>6. Pengembangan potensi wisata dan kawasan desa wisata melalui promosi</p> <p>7. Peningkatan produksi pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan) dan terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga</p> <p>8. pengelolaan sumberdaya alam migas dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk Pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal</p> <p>9. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah</p>

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
5	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sehat, produktif dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1013 219 1442 398">1. Pelayanan berobat gratis masyarakat yang lebih sederhana dan mudah dijangkau. <li data-bbox="1013 398 1442 689">2. Ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat inap <li data-bbox="1013 689 1442 869">3. Ketersediaan peralatan, obat-obatan dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas dan satelitnya. <li data-bbox="1013 869 1442 1003">4. Pelayanan dan Perlingungan kesehatan keluarga, ibu dan anak
6	Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat	Menyelesaikan permasalahan sengketa lahan dengan prinsip saling menguntungkan antar pihak yang bersengketa dilandasi semangat kekeluargaan dan persaudaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1013 1003 1442 1227">1. Kepemilikan lahan-lahan yang mengalami sengketa terutama sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan. <li data-bbox="1013 1227 1442 1406">2. Melindungi fasilitas umum dan asset negara yang diakibatkan adanya sengketa lahan yang terjadi.
7	Meningkatkan penataan zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional.	Mewujudkan penataan zona dan melestarikan kawasan perlindungan situs budaya tradisional sebagai pusat penelitian budaya, wisata budaya dan warisan budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1013 1406 1442 1619">1. Kesadaran para stakeholder tentang pentingnya pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan kawasan perlindungan. <li data-bbox="1013 1619 1442 1865">2. Adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan lingkungan hidup.

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
			3. Adanya penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak lingkungan hidup.
8	Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi	Terciptanya keselarasan, kedamaian, ketentraman dan jalinan persaudaraan antar umat beragama, antar suku, antar golongan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan dan kepedulian kepada masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam. 2. Dukungan terhadap kehidupan beragama sampai ditingkat terbawah 3. Pelestarian kesenian daerah yang berasal dari setiap suku 4. Fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial 5. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan demokratis. 6. Kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
9.	Meningkatkan sarana dan prasaran olah raga di setiap kecamatan dan pembinaan atlet untuk berprestasi	Tersedianya sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan atlet untuk berprestasi sebagai media menjalin persaudaraan, persatuan dan kesatuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan. 2. Penyiapan atlet berprestasi sejak dini, berkala dan berkelanjutan 3. Penghargaan bagi atlet daerah yang berprestasi dan mengharumkan nama daerah.

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
			4. Pengembangan dan pendidikan pemuda/I Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah tingkat provinsi dan tingkat nasional

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, sebagaimana tabel di atas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1. Penuntasan perbaikan dan pembangunan jalan mulai dari jalan desa, desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke Provinsi;
2. Terwujudnya perluasan jangkauan jaringan aliran listrik dan air bersih dengan mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di setiap desa;
3. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat dan sebagai pintu gerbang perekonomian Provinsi Jambi yang menghubungkan Delta Berbak (Muara Sabak - Rantau Rasau - Berbak - Nipah Panjang - Sadu);
4. Penyelesaian pembangunan tanggul terutama di kawasan pertanian masyarakat;
5. Adanya dukungan pembangunan jaringan telekomunikasi dan listrik;
6. Menunjang pengembangan Kawasan Ujung Jabung sebagai Kawasan Ekonomi Strategis Provinsi Jambi;
7. Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat tidak mampu;
8. Peningkatan kualitas pendidikan (Perda Pendidikan Gratis Berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik);
9. Tenaga Kerja yang terampil dan siap kerja;
10. Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan;
11. Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis e-budget dan e-audit;
12. Penataan wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
13. Penyiapan sistem perekrutan CPNS yang bebas dari KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Tanjung Jabung Timur;
14. Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan;
15. Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru Ngaji);
16. Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas dari KKN;
17. Iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi;
18. Stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang

- cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan;
19. Membentuk BUMD yang dapat memberikan sumbangan kepada Pendapatan Asli Daerah;
 20. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya tingkat kesejahteraan dan akses kebutuhan dasar masyarakat;
 21. Perbaiki iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran;
 22. Pengembangan potensi wisata dan kawasan desa wisata melalui promosi;
 23. Peningkatan produksi pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan) dan terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga;
 24. pengelolaan sumberdaya alam migas dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk Pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal;
 25. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah;
 26. Pelayanan berobat gratis masyarakat yang lebih sederhana dan mudah dijangkau;
 27. Ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat inap;
 28. Ketersediaan peralatan, obat-obatan dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas dan satelitnya;
 29. Pelayanan dan Perlingungan kesehatan keluarga, ibu dan anak;
 30. Kepemilikan lahan-lahan yang mengalami sengketa terutama sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan;
 31. Melindungi fasilitas umum dan asset negara yang diakibatkan adanya sengketa lahan yang terjadi;
 32. Kesadaran para stakeholder tentang pentingnya pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan kawasan perlindungan;
 33. Adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan lingkungan hidup;
 34. Adanya penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak lingkungan hidup;
 35. Perlindungan dan kepedulian kepada masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam;
 36. Dukungan terhadap kehidupan beragama sampai ditingkat terbawah;
 37. Pelestarian kesenian daerah yang berasal dari setiap suku;
 38. Fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial;
 39. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan demokratis;
 40. Kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
 41. Ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan;
 42. Penyiapan atlet berprestasi sejak dini, berkala dan berkelanjutan;
 43. Penghargaan bagi atlet daerah yang berprestasi dan mengharumkan nama daerah;

44. Pengembangan dan pendidikan pemuda/pemudi Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah tingkat provinsi dan tingkat nasional.

4.2 PRIORITAS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Berdasarkan direktif Bupati pada acara Musrenbang Kabupaten tahun 2014, telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2015 sebagai berikut :

1. Program kegiatan yang direncanakan harus berdampak pada pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
2. Percepatan rencana pembangunan jembatan nipah panjang untuk kepentingan mobilitas orang / barang guna menunjang peningkatan pelayanan masyarakat;
3. Tetap fokus kepada usulan prioritas kecamatan, terutama infrastruktur lintas desa – lintas kecamatan;
4. Implementasi pelaksanaan terhadap beberapa perda strategis, seperti LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), Perda jalan, Perda pendidikan berkualitas, Perda bangunan dan gedung;
5. Kepada seluruh camat dan kepala desa agar lebih selektif dalam memberikan rekomendasi perizinan kepada investor terkait alih fungsi lahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
6. Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan pemberian TKD berdasarkan kesulitan tempat bertugas (sangat sangat terpencil, sangat terpencil, terpencil dan biasa) dengan maksud agar aparatur di tempat tugas tersebut dapat lebih meningkatkan kinerja, serta lebih fokus dalam menjalankan tupoksinya;
7. Penuntasan beberapa program kegiatan yang terkait dengan visi misi **"SAMUDRA"** seperti pengurangan angka kemiskinan, bantuan pompong, benih pertanian, peternakan, perikanan, bedah rumah samudra, pendidikan berkualitas dan lain sebagainya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016;
8. Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Masa Bahkti Tahun 2016 – 2021.
9. Peningkatan Pemberdayaan dan Peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
10. Dengan terus meningkatnya Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya diharapkan dapat mempercepat proses pemerataan pembangunan infrastruktur perdesaan.
11. Pengembangan pendidikan beragama sampai tingkat terbawah seperti Madrasah Diniyah, insentif pegawai SARA, Qori dan Qori'ah

Tabel 4.2

Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan daerah (RKPD) 2015
I.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan berkeadilan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul terampil dan siap pakai (Pendidikan gratis berkualitas) 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisiensi, akuntabel dengan penempatan sumber daya manusia yang profesional. 4. Peningkatan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (berobat gratis dan berkualitas). 6. Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat. 7. Menata zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional. 8. Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokratis. 9. Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan alit berprestasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kelola Pemerintahan 2. Infrastruktur 3. Pendidikan 4. Kesehatan 5. Ekonomi Kerakayatan 6. Penanggulangan Kemiskinan 7. Penataan Zonasi dan Lingkungan Hidup 8. Hukum, sosial, budaya dan Seni olah raga

1. Tata Kelola Pemerintahan

- 1) Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintah pada seluruh instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel melalui penetapan SOP, Standar Pelayanan Minimal (SPM), ISO dan Evaluasi Kinerja Kepala Daerah, dan Renja SKPD berbasis kinerja yang terukur secara kuantitatif;
- 3) Penyempurnaan implementasi manajemen kepegawaian berbasis *System Merried* dalam rangka peningkatan kinerja dan profesionalisme pegawai;
- 4) Memperkuat dan mengoptimalkan pemerintahan dan unit pengelola teknis di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa;

- 5) Perlakuan khusus untuk PNS yang dinas di daerah *remote area*.

2. Infrastruktur

- 1) Pembangunan jalan poros ekonomi seperti ruas jalan zone V dan ruas jalan Sabak Timur – Nipah Panjang dengan kekuatan jalan; MST > 8 ton;
- 2) Pembangunan tanggul dan jaringan irigrasi;
- 3) Memperluas dan meningkatkan jalan produksi desa dan jembatan;
- 4) Pemenuhan sarana fasilitas keselamatan jalan;
- 5) Pemenuhan air minum dan sarana sanitasi penduduk;
- 6) Perluasan jaringan listrik interkoneksi ke semua kecamatan dan 70 % desa;
- 7) Diversifikasi sumber energi pembangkit listrik seperti untuk daerah *remote area* dengan PLTS.

3. Pendidikan

- 1) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar, menengah maupun tinggi melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
- 2) Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar dan menengah dua belas tahun yang merata;
- 3) Regulasi peraturan wajib belajar 12 tahun melalui penyusunan PERDA;
- 4) Peningkatan keterampilan dan pengetahuan siswa SMA dan SMK/ sederajat melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan (laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga dan praktikum);
- 5) Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal;
- 6) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini;
- 7) Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan;
- 8) Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan;
- 9) Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan;
- 10) Pemenuhan kebutuhan guru di daerah sangat terpencil di Kecamatan Sadu, Mendahara Ilir dan Berbak;
- 11) Perlakuan khusus untuk sekolah di *remote area* (khususnya di Kecamatan Sadu, Mendahara Ilir dan Berbak);
- 12) Pemantapan tatakelola BOS sehingga efisien dan efektif;
- 13) Pembangunan dan rehabilitasi rumah dinas guru;

- 14) Meningkatkan akses pelatihan dan keterampilan kerja melalui pembinaan dan pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- 15) Meningkatkan APM SD/ sederajat menjadi sebesar 95,89 %;
- 16) Meningkatkan APM SMP/ sederajat menjadi sebesar 80,10 %;
- 17) Meningkatkan APM SMA/ sederajat menjadi sebesar 64,20 %;
- 18) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan paket A, B dan C;
- 19) Memantapkan pengelolaan dan proses belajar Pendidikan Tinggi kerjasama Universitas Jambi dengan Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur.

4. Kesehatan

- 1) Meningkatkan pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat preventif yang terpadu, ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) menjadi sebesar 85 persen;
 - b. Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4)) menjadi sebesar 90 persen;
 - c. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan menjadi sebesar 85 persen dan imunisasi campak menjadi sebesar 90 persen;
 - d. Meningkatnya cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) menjadi sebesar 90 persen;
 - e. Menurunnya persentase balita gizi buruk secara bermakna, dan semua balita gizi buruk mendapat perawatan sesuai standar;
 - f. Terlaksananya penempatan tenaga kesehatan strategis, terutama dokter, bidan dan perawat di daerah-daerah sesuai kebutuhan terutama di daerah;
 - g. Meningkatnya persentase puskesmas rawat inap yang mampu Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) menjadi sebesar 70 persen;
 - h. meningkatnya persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) menjadi sebesar 70 persen;
 - i. meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
- 2) Meningkatnya persentase ketersediaan obat dan vaksin menjadi sebesar 85 persen;
- 3) Semua penduduk miskin memiliki kartu Jaminan Kesehatan;
- 4) Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, yang ditandai dengan :

- a. meningkatnya persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan menjadi sebesar 75% dan yang disembuhkan menjadi sebesar 86%; dan
 - b. meningkatnya angka penemuan kasus malaria menjadi sebesar 1,75 per 1.000 penduduk.
- 5) Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan KB;
 - 6) Meningkatnya sarana kesehatan yang merata melalui penyediaan dan peningkatan kualitas layanan di Puskesmas dan satelitnya serta RSUD yang terakreditasi;

5. Ekonomi Kerakyatan dan Ketahanan Pangan

- 1) Mempercepat Pengembangan kawasan agropolitan, dengan membentuk satgas pengembangan;
- 2) Pengutan modal, saprodi dan komposter;
- 3) Penguatan dan optimalisasi lembaga penyuluhan Daerah dan BP3K di kecamatan/Desa, melalui peraturan tatalaksana dan tenaga penyuluh; pemenuhan peralatan kerja, serta menjadikan BP3K sebagai Demplot dan sekolah lapangan bagi siswa dan petani;
- 4) Optimalisasi BBI Dendang dan TPI Nipah Panjang, PPI Teluk Majelis, Pabrik Es, tambak dan keramba rakyat;
- 5) Pelaksanaan perluasan lahan pertanian, dan perikanan sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan dan Tata Ruang;
- 6) Meningkatkan produksi pertanian dan produktifitas petani;
- 7) Ketersediaan pupuk dan pengembangan pupuk organik melalui perbaikan mekanisme distribusi pupuk;
- 8) Perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian dan perikanan khususnya jaringan irigasi serta jalan usaha tani dan produksi di daerah sentra produksi;
- 9) Bantuan modal kerja Rp. 50.000.000 – Rp. 100.000.000,- per desa;
- 10) Penyiapan sarana untuk mendidik tenaga profesional melalui lanjutan pembangunan BLK, peralatan dan instruktur, serta pelatihan keterampilan yang berkualitas;
- 11) Pemberdayaan UMKM melalui kemudahan memperoleh modal usaha, bimbingan dan peralatan;
- 12) Optimalisasi fungsi koperasi (KUD) pembentukan lembaga ekonomi mikro (Bumdes), serta kemudahan memperoleh modal usaha;
- 13) Memberikan kemudahan berusaha dan investasi melalui peningkatan pelayanan terpadu;
- 14) Pengembangan ekonomi pedesaan melalui pengembangan pasar kecamatan, dan bantuan modal kerja;

- 15) Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya yang berbasis ekonomi kerakyatan;
- 16) Pengembangan komoditas unggulan pada sektor pertanian, perkebunan perikanan dan kelautan;
- 17) Menciptakan kawasan sentra produksi yang berdaya saing;
- 18) Pengembangan usaha agroindustri;
- 19) Pengembangan kelembagaan keuangan mikro;
- 20) Meningkatnya persentase penduduk diatas garis kemiskinan tahun 2015 sebesar 92,75 %;
- 21) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2015 sebesar 6,57.
- 22) Mengembangkan kawasan destinasi, sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki.

6. Penanggulangan Kemiskinan

- 1) Penanggulangan kemiskinan melalui bantuan pembentukan modal bentuk natura untuk peningkatan pendapatan (bibit sapi, tanaman, palawija, saprodi, kapal dan alat tangkap, dan sebagainya) bagi keluarga miskin dan hampir miskin.
- 2) Menggerakkan perekonomian pedesaan, dengan meningkatkan ADD secara bertahap hingga mencapai 10% dari dana perimbangan, sekaligus memberdayakan masyarakat desa. Berbagai kegiatan pembangunan yang dikerjakan dengan teknologi sederhana, padat karya serta dengan nilai dibawah Rp. 200 juta harus dilaksanakan dengan pola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan dibiayai melalui ADD.
- 3) Mengurangi beban keluarga miskin dan hampir miskin untuk memperoleh pelayanan publik (seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan) dan bantuan perbaikan lingkungan dan perumahan yang layak, santunan kematian.
- 4) Mendorong pertumbuhan yang pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan keluarga miskin dan keluarga dengan kondisi khusus.
- 5) Meningkatkan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif/keberpihakan
- 6) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

7. Penataan Zonasi dan Lingkungan Hidup

- 1) Penyiapan Rencana Detail Tata Ruang Kota/Wilayah
- 2) Mengurangi lahan dan DAS kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan, normalisasi saluran/sungai, pembangunan tanggul serta peningkatan pengelolaan kualitas ekosistem lahan gambut dengan pelibatan masyarakat secara aktif.

- 3) Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola lingkungan.
- 4) Tersedianya data dan informasi kualitas SDA dan LH.

8. Hukum, Sosial, Budaya dan Seni Olahraga

- 1) Meningkatkan kualitas legislasi melalui program legislasi daerah (penyusunan rencana PERDA) di pendidikan dan Perda-Perda lain;
- 2) Meningkatkan penegakan hukum, HAM dan pemberantasan korupsi melalui penyuluhan/sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan PERDA terkait HAM dan pemberantasan korupsi;
- 3) Pembinaan dan penggalian seni budaya daerah melalui pembangunan secara bertahap sanggar seni dan budaya di Kecamatan;
- 4) Apresiasi seni budaya agar kelestariannya tetap terjaga;
- 5) Pengelolaan cagar budaya dengan baik;
- 6) Mengenalkan seni budaya dan pariwisata melalui web-site (www.tanjabtimgab.go.id);
- 7) Pembinaan cabang olah raga sejak dini dan cabang olah prestasi;
- 8) Menjalin kerjasama dengan Kota/Kabupaten dalam Provinsi dan luar Provinsi untuk menarik minat masyarakat, diantaranya melalui paket bersama dan pengembangan "Sister City";
- 9) Meningkatnya kapasitas dan kreativitas pemuda di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan taqwa, seni budaya dan industri kreatif;
- 10) Terselenggaranya paket riset-riset dasar, terapan dan paket riset insentif.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini pada dasarnya merupakan *akumulasi, sintesisasi* dan *resultante* dari Rencana Kerja (Renja) seluruh SKPD di Tanjung Jabung Timur, baik yang bersumber dari pembiayaan Pemerintah Daerah (APBD) Kabupaten bersumber dari pembiayaan APBD Provinsi dan Pemerintah (APBN). Proses penyusunan dan penerapan mata anggaran ini senantiasa mengikuti perkembangan dan dinamika yang ada.

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD 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.

Suatu program prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi:

1. Program Prioritas I :
Merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2015 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau program unggulan Kepala Daerah.
2. Program Prioritas II :
Merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2015 serta indikatornya.
3. Program Prioritas III :
Merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD.

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dalam Renstra SKPD, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya.

Selanjutnya di RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

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

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

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke SKPD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan SKPD.

Rencana kerja dan pendanaan merupakan substansi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Daftar yang disajikan meliputi Rencana Kerja Tahun 2015 yang memuat uraian program dan kegiatan, target output dan outcome yang harus diwujudkan berikut jumlah dana yang dibutuhkan dan lokasi pelaksanaan kegiatan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 disusun berdasarkan kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi, yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan (sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) sebagaimana disajikan pada tabel 5.1 dibawah ini :

TABEL 5.1.
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2015

SKPD : DINAS PENDIDIAN

Lembar 1 dari 45

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01											
1	01	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				3.050.789.750			3.203.329.238
1	01	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat menyurat Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	5.100.000		100%	5.355.000
1	01	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Sumber daya air dan listrik	Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	85.800.000		100%	90.090.000
1	01	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya administrasi keuangan yang baik	Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	237.965.000		100%	249.863.250
1	01	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kantor yang bersih dan sehat	Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	4.930.000		100%	5.176.500
1	01	01	01	009	Pemeliharaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya kegiatan Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	8.000.000		100%	8.400.000
1	01	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	86.660.500		100%	90.993.525
1	01	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	157.608.000		100%	165.488.400
1	01	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Peningkatan Penerangan Kantor	Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	6.800.000		100%	7.140.000
1	01	01	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	248.650.000		100%	261.082.500
1	01	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan bagi pegawai	Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	7.000.000		100%	7.350.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya bahan makan minum dengan baik	Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	31.125.000		100%	32.681.250
1	01	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dengan baik	Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	72.725.000		100%	76.361.250
1	01	01	01	019	Penataan file kepegawaian	Tertibnya Adminitrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	69.300.000		100%	72.765.000
1	01	01	01	022	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Muara Sabak Barat	Tersedianya Biaya Operasional UPTD	UPTD Kecamatan Muara Sabak Barat	100%	173.916.250		100%	182.612.063
1	01	01	01	023	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Muara Sabak Timur	Tersedianya Biaya Operasional UPTD	UPTD Kecamatan Muara Sabak Timur	100%	181.360.250		100%	190.428.263
1	01	01	01	024	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Mendahara	Tersedianya Biaya Operasional UPTD	UPTD Kecamatan Mendahara	100%	204.560.250		100%	214.788.263
1	01	01	01	025	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Mendahara Ulu	Tersedianya Biaya Operasional UPTD	UPTD Kecamatan Mendahara Ulu	100%	181.160.250		100%	190.218.263
1	01	01	01	026	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Geragai	Tersedianya Biaya Operasional UPTD	UPTD Kecamatan Geragai	100%	176.694.000		100%	185.528.700
1	01	01	01	027	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Kuala Jambi	Tersedianya Biaya Operasional UPTD	UPTD Kecamatan Kuala Jambi	100%	175.800.250		100%	184.590.263
1	01	01	01	028	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Dendang	Tersedianya Biaya Operasional UPTD	UPTD Kecamatan Dendang	100%	176.160.250		100%	184.968.263
1	01	01	01	029	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Berbak	Tersedianya Biaya Operasional UPTD	UPTD Kecamatan Berbak	100%	179.160.250		100%	188.118.263
1	01	01	01	030	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Rantau Rasau	Tersedianya Biaya Operasional UPTD	UPTD Kecamatan Rantau Rasau	100%	184.360.250		100%	193.578.263
1	01	01	01	031	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Nipah Panjang	Tersedianya Biaya Operasional UPTD	UPTD Kecamatan Nipah Panjang	100%	186.260.250		100%	195.573.263

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	01	01	032	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Sadu	Tersedianya Biaya Operasional UPTD	UPTD Kecamatan Sadu	100%	209.694.000		100%	220.178.700
1	01	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				480.270.000			504.283.500
1	01	01	02	042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur		108.000.000			113.400.000
1	01	01	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tertibnya Transportasi Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur		163.000.000			171.150.000
1	01	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terciptanya Gedung dan Halaman yang bersih	Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur		97.200.000			102.060.000
1	01	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur		107.570.000			112.948.500
1	01	01	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur		4.500.000			4.725.000
												-
1	01	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				35.000.000			36.750.000
1	01	01	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas Kerja	Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur		35.000.000			36.750.000
												-
1	01	01	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				112.780.000			118.419.000
1	01	01	05	001	Pendidikan pelatihan formal		Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur		35.000.000			36.750.000
1	01	01	05	005	Peningkatan Kemampuan Personil	Dapat mengikuti Bintek Kegiatan dengan Baik	Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur		77.780.000			81.669.000
												-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				85.200.000			89.460.000
1	01	01	06	001	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	Tertibnya laporan LKPJ SKPD	Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur		14.800.000			15.540.000
1	01	01	06	008	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Terwujudnya RKA-DPA-SKPD	Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur		70.400.000			73.920.000
												-
1	01	01	15		PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI				6.166.261.000			6.474.574.050
1	01	01	15	014	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi			168.000.000			176.400.000
1	01	01	15	046	Rehab sedang / berat ruang kelas sekolah	Tersedianya gedung belajar yang baik			494.200.000			518.910.000
1	01	01	15	057	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik				230.300.000			241.815.000
1	01	01	15	059	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Kelompok PAUD			4.917.800.000			5.163.690.000
1	01	01	15	063	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Kelompok PAUD			262.211.000			275.321.550
1	01	01	15	065	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Meningkatnya Kreativitas Siswa dan guru			93.750.000			98.437.500
												-
1	01	01	16		PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN				18.684.050.750			19.618.253.288
1	01	01	16	003	Penambahan ruang kelas sekolah	Terpenuhinya ruang belajar siswa			2.433.936.000			2.555.632.800
1	01	01	16	009	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir				375.000.000			393.750.000
1	01	01	16	010	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah				64.800.000			68.040.000
1	01	01	16	012	Pembangunan perpustakaan sekolah	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			1.098.400.000			1.153.320.000
1	01	01	16	014	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Tersedianya Air Bersih dan Sanitasi di Sekolah			642.960.000			675.108.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	01	16	018	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya Alat Olahraga di Sekolah			284.000.000			298.200.000
1	01	01	16	019	Pengadaan Mebeleur sekolah	Tersedianya Sarana Belajar Murid			1.065.800.000			1.119.090.000
1	01	01	16	041	Rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah	Terpenuhinya ruang belajar siswa			4.261.500.000			4.474.575.000
1	01	01	16	042	Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Tersedianya tempat tinggal guru dan Kepsek			2.358.880.000			2.476.824.000
1	01	01	16	059	Pelatihan penyusunan kurikulum 2013				381.794.000			400.883.700
1	01	01	16	063	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS)	Terpenuhinya Biaya Operasional Sekolah			2.282.850.000			2.396.992.500
1	01	01	16	065	Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB/ dan SMP/MTS				1.582.000.000			1.661.100.000
1	01	01	16	067	Penyelenggaraan paket A setara SD	Terlaksananya Pendidikan lanjutan kesetaraan			78.600.000			82.530.000
1	01	01	16	068	Penyelenggaraan paket B setara SMP	Terlaksananya Pendidikan lanjutan kesetaraan			309.000.000			324.450.000
1	01	01	16	070	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Meningkatkan Kreativitas siswa dan guru			766.730.000			805.066.500
1	01	01	16	076	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah dasar	Sekolah dapat terakreditasi			110.168.750			115.677.188
1	01	01	16	078	Monitoring evaluasi dan pelaporan	dapat melaksanakan monitoring program			517.732.000			543.618.600
1	01	01	16	085	Pembinaan sekolah sehat/Berwawasan	siswa dan guru dapat memahami hidup sehat			69.900.000			73.395.000
												-
1	01	01	17		PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH/PERGURUAN TINGGI				12.494.974.300			13.119.723.015
1	01	01	17	003	Penambahan Ruang kelas sekolah	Terpenuhinya sarana sekolah			1.210.000.000			1.270.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	01	17	005	pembangunan laboratorium dan ruangan praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, ipa, ips dan lain-lain)	Tersedianya Sarana sekolah			1.752.506.000			1.840.131.300
1	01	01	17	012	Pembangunan perpustakaan sekolah	Tersedianya Sarana sekolah			1.044.000.000			1.096.200.000
1	01	01	17	014	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Tersedianya Air Bersih dan Sanitasi di Sekolah			180.000.000			189.000.000
1	01	01	17	018	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya Sarana sekolah			500.000.000			525.000.000
1	01	01	17	019	Pengadaan mebeleur sekolah	Tersedianya sarana pendidikan			200.500.000			210.525.000
1	01	01	17	044	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya pembangunan sekolah			1.890.000.000			1.984.500.000
1	01	01	17	058	Pelatihan penyusunan kurikulum				554.896.000			582.640.800
1	01	01	17	061	Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)/pengganti komite	Terlaksananya kegiatan sekolah			2.397.443.000			2.517.315.150
1	01	01	17	063	Penyelenggaraan paket C setara SMU	Terlaksananya pendidikan lanjutan kesetaraan			545.250.000			572.512.500
1	01	01	17	064	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah				114.131.000			119.837.550
1	01	01	17	065	Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi				107.124.000			112.480.200
1	01	01	17	069	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya kegiatan sekolah			151.825.000			159.416.250
1	01	01	17	070	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Peningkatan prestasi siswa ketingkat nasional			897.096.800			941.951.640
1	01	01	17	084	Pembinaan perguruan tinggi	Terpenuhinya sarana belajar mahasiswa			918.802.500			964.742.625
1	01	01	17	083	Pembinaan sekolah sehat/Berwawasan lingkungan hidup	Terwujudnya sekolah yang sehat			31.400.000			32.970.000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								-
1	01 01 18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL			2.045.535.000			2.147.811.750
1	01 01 18 001	Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal		Peningkatan Kompetensi Pendidik	-	269.185.000	-	282.644.250
1	01 01 18 002	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal		Tersedianya Sarana Belajar		121.150.000		127.207.500
1	01 01 18 003	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan		Tersedianya Sarana Belajar		200.500.000		210.525.000
1	01 01 18 004	Pengembangan pendidikan keaksaraan		Penuntasan Buta Aksara Dasar dan Lanjutan		516.900.000		542.745.000
1	01 01 18 005	Pengembangan Pendidikan kecakapan hidup		Tersedianya Sarana Belajar		773.300.000		811.965.000
1	01 01 18 009	Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PNF				38.850.000		40.792.500
1	01 01 18 013	Monitoring evaluasi dan pelaporan		Tercapainya pendidikan Non Formal dengan baik		125.650.000		131.932.500
								-
1	01 01 19	PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA				232.750.000		244.387.500
1	01 01 19 019	Pengadaan Perlengkapan sekolah		Tersedianya perlengkapan Belajar		79.000.000		82.950.000
1	01 01 19 017	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa		Tersedianya Sarana Sekolah		30.000.000		31.500.000
1	01 01 19 061	Penyediaan makan minum siswa dan pengurusan SDLB		Terpenuhinya Gizi Siswa		123.750.000		129.937.500
								-
1	01 01 20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				2.669.475.000		2.802.948.750
1	01 01 20 001	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik		Permendiknas No. 10 2009		93.150.000		97.807.500
1	01 01 20 002	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan				736.000.000		772.800.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	01	20	013	Pelatihan manajerial dana BOS bagi Kepala SD dan SMP				387.000.000			406.350.000
1	01	01	20	004	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Peningkatan kemampuan merencanakan			687.300.000			721.665.000
1	01	01	20	010	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya Tenaga Guru sesuai kebutuhan			615.525.000			646.301.250
1	01	01	20	012	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpantaunya kegiatan belajar mengajar yang baik			150.500.000			158.025.000
												-
1	01	01	22		PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN				1.667.105.600			1.750.460.880
1	01	01	22	002	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Meningkatnya Sumber Daya Manusia			483.877.100			508.070.955
1	01	01	22	003	Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dan dekonsentrasi dan dana pembantuan	Terciptanya Dokumen yang Optimal			170.000.000			178.500.000
1	01	01	22	004	Pelatihan sosialisasi dan advokasi PP di Bidang Pendidikan serta Gender				42.150.000			44.257.500
1	01	01	22	007	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	DAPODIK			358.588.500			376.517.925
1	01	01	22	008	Penyelenggaraan seminar dan loka karya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu tentang pendidik				119.390.000			125.359.500
1	01	01	22	009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpantaunya Kebutuhan Sekolah			67.300.000			70.665.000
1	01	01	22	015	Penyusunan perencanaan dan program	Tersedianya Program dan Perencanaan Pendidikan			425.800.000			447.090.000
												-
J U M L A H									47.724.191.400			50.110.400.970

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	02	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.872.114.216		1.965.719.927	
1	02	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Berjalannya Kegiatan Administrasi	Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	50.400.000	100%	52.920.000
1	02	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan berjalan dengan baik	Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	235.050.000	100%	246.802.500
1	02	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	13.956.500	100%	14.654.325
1	02	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Kegiatan Administrasi Lancar	Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	63.370.150	100%	66.538.658
1	02	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	27.660.000	100%	29.043.000
1	02	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Sarana Penerangan Kantor	Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	153.000.000	100%	160.650.000
1	02	01	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur		245.822.566		258.113.694
1	02	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Pengetahuan Pegawai	Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	5.000.000	100%	5.250.000
1	02	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Administrasi Perkantoran berjalan dengan baik	Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	5.000.000	100%	5.250.000
1	02	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Berjalan dengan Baik	Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	150.315.000	100%	157.830.750
1	02	01	01	019	Penataan file kepegawaian	Kegiatan Administrasi Berjalan Lancar	Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	894.640.000	100%	939.372.000
1	02	01	01	033	Rapat, Monitoring dan evaluasi dalam daerah		Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur		27.900.000		29.295.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
								-			
1	02	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			906.350.000		951.667.500	
1	02	01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur	-	299.000.000	-	313.950.000
1	02	01	02	010	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur	1 PT	273.600.000	1 PT	287.280.000
1	02	01	02	022	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	10.000.000	100%	10.500.000
1	02	01	02	024	Pemeliharaan rutin / berkala kendaran dinas / operasional	Kegiatan Administrasi Berjalan Lancar	Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	277.050.000	100%	290.902.500
1	02	01	02	026	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Kegiatan Administrasi Berjalan Lancar	Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	21.700.000	100%	22.785.000
1	02	01	02	044	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Kegiatan Administrasi Berjalan Lancar	Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	25.000.000	100%	26.250.000
											-
1	02	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				31.300.000		32.865.000
1	02	01	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas untuk Pegawai Rumah Sakit	Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	31.300.000	100%	32.865.000
											-
1	02	01	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				360.600.000		378.630.000
1	02	01	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur	1 PT	160.600.000	1 PT	168.630.000
1	02	01	05	012	Peningkatan sumber daya kesehatan	Peningkatan Kemampuan Tenaga Perawat	Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur	1 PT	200.000.000	1 PT	210.000.000
											-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	01	15		PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN				1.903.682.500			1.998.866.625
1	02	01	15	001	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan				1.844.800.000			1.937.040.000
1	02	01	15	011	Peningkatan pembinaan dan pengawasan kesehatan rumah tangga dan obat-obatan				18.527.500			19.453.875
1	02	01	15	013	Pemusnahan obat di puskesmas				10.300.000			10.815.000
1	02	01	15	014	Sosialisasi, pembinaan dan pengawasan jajanan anak sekolah				30.055.000			31.557.750
												-
1	02	01	16		PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				4.255.748.000			4.468.535.400
1	02	01	16	001	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya				322.205.500			338.315.775
1	02	01	16	012	Peningkatan dan penanggulangan masalah kesehatan				81.600.000			85.680.000
1	02	01	16	016	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Barat		Puskesmas Muara Sabak Barat		165.058.500			173.311.425
1	02	01	16	017	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Simpang Pandan		Puskesmas Simpang Pandan		298.443.000			313.365.150
1	02	01	16	018	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Simpang Tuan		Puskesmas Simpang Tuan		284.527.000			298.753.350
1	02	01	16	019	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Timur		Puskesmas Muara Sabak Timur		248.721.000			261.157.050
1	02	01	16	020	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Simbur Naik		Puskesmas Simbur Naik		99.856.000			104.848.800
1	02	01	16	021	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Lambur		Puskesmas Lambur		158.244.500			166.156.725
1	02	01	16	022	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Kampung Laut		Puskesmas Kampung Laut		245.828.500			258.119.925
1	02	01	16	023	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Dendang		Puskesmas Dendang		210.640.000			221.172.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	02	01	16	024	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Rantau Rasau		Puskesmas Rantau Rasau		267.067.000			280.420.350	
1	02	01	16	025	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sungai Tering		Puskesmas Sungai Tering		143.057.500			150.210.375	
1	02	01	16	026	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Nipah Panjang		Puskesmas Nipah Panjang		289.772.000			304.260.600	
1	02	01	16	027	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Mendahara		Puskesmas Mendahara		294.395.000			309.114.750	
1	02	01	16	028	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Pangkal Duri		Puskesmas Pangkal Duri		131.910.000			138.505.500	
1	02	01	16	029	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Simpang Berbak		Puskesmas Simpang Berbak		255.185.000			267.944.250	
1	02	01	16	030	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sungai Lokan		Puskesmas Sungai Lokan		112.446.000			118.068.300	
1	02	01	16	031	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sungai Jambat		Puskesmas Sungai Jambat		123.421.000			129.592.050	
1	02	01	16	032	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Air Hitam Laut		Puskesmas Air Hitam Laut		210.910.000			221.455.500	
1	02	01	16	033	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)				41.222.500			43.283.625	
1	02	01	16	034	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan instalasi farmasi kabupaten				225.735.500			237.022.275	
1	02	01	16	035	Pemilihan tenaga kesehatan teladan				45.502.500			47.777.625	
												-	
1	02	01	19		PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				274.617.000			288.347.850	
1	02	01	19	001	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Tersedianya Sarana, Media Promosi dan Informasi			100%	53.365.000		100%	56.033.250
1	02	01	19	002	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat				-	89.425.000		-	93.896.250
1	02	01	19	002	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan					14.093.000			14.797.650
1	02	01	19	006	Pengembangan desa siaga					84.102.000			88.307.100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	01	19	007	Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat				33.632.000			35.313.600
												-
1	02	01	20		PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT				397.767.500			417.655.875
1	02	01	20	002	Pemberian tambahan makanan dan vitamin				156.000.000			163.800.000
1	02	01	20	004	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi				59.446.000			62.418.300
1	02	01	20	007	Peningkatan kapasitas tatalaksana gizi buruk				18.323.000			19.239.150
1	02	01	20	008	Koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan posyandu				71.859.000			75.451.950
1	02	01	20	009	Pelatihan peningkatan status gizi masyarakat				92.139.500			96.746.475
												-
1	02	01	21		PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT				185.406.500			194.676.825
1	02	01	21	002	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat (P2WKSS)				106.000.000			111.300.000
1	02	01	21	006	Pengawasan kualitas air minum				26.500.000			27.825.000
1	02	01	21	007	Pelatihan pengelola kesling puskesmas dan kesehatan kerja				19.336.500			20.303.325
1	02	01	21	008	Peningkatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)				33.570.000			35.248.500
												-
1	02	01	22		PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR				937.573.000			984.451.650
1	02	01	22	004	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah				87.048.000			91.400.400
1	02	01	22	005	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular				338.430.000			355.351.500
1	02	01	22	006	Pencegahan penyakit menular endemik/epidemik				462.947.500			486.094.875

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	01	22	009	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah				49.147.500			51.604.875
												-
					PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN				319.900.000			335.895.000
1	02	01	24	001	Pelayanan operasi katarak				195.100.000			204.855.000
1	02	01	24	011	Pelayanan pengobatan dokter spesialis bedah dan obgen di puskesmas Nipah Panjang		puskesmas Nipah Panjang		82.800.000			86.940.000
1	02	01	24	014	Pelayanan kesehatan masyarakat daerah terpencil (DPTK)				42.000.000			44.100.000
												-
1	02	01	25		PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA				4.987.763.900			5.237.152.095
1	02	01	25	001	Pembangunan Puskesmas				4.762.763.900			5.000.902.095
1	02	01	25	007	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas				225.000.000			236.250.000
												-
1	02	01	30		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA				69.100.000			72.555.000
1	02	01	30	001	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia dan Balita				69.100.000			72.555.000
												-
1	02	01	31		PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN				99.545.000			104.522.250
1	02	01	31	005	Peningkatan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan keamanan hasil industri rumah tangga				38.230.000			40.141.500
1	02	01	31	006	Pembinaan pengawasan peredaran obat dan obat tradisional di masyarakat				12.945.000			13.592.250

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	01	31	007	Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan obat rasional				48.370.000			50.788.500
												-
1	02	01	32		PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK				497.118.750			521.974.688
1	02	01	32	007	Pertemuan audit maternal Perinatal (AMP)				81.060.000			85.113.000
1	02	01	32	009	Peningkatan kemampuan bidan dalam manajemen BBLR dan Asfiksia				166.288.000			174.602.400
1	02	01	32	010	Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)				61.816.000			64.906.800
1	02	01	32	011	Pelatihan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK)				44.396.250			46.616.063
1	02	01	32	014	Implementasi ANC (Ante Natal Care) Terintegrasi				40.359.500			42.377.475
1	02	01	32	015	Sosialisasi pelayanan kesehatan peduli remaja				60.682.000			63.716.100
1	02	01	32	018	Pelatihan manajemen PWS KIA bagi bidan desa				42.517.000			44.642.850
												-
1	02	01	33		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN				869.783.750			913.272.938
1	02	01	33	001	Peningkatan manajemen dan kebijakan kesehatan				485.550.250			509.827.763
1	02	01	33	002'	Peningkatan perencanaan Puskesmas				57.526.500			60.402.825
1	02	01	33	003	Pemutakhiran data kesehatan Kabupaten				69.957.000			73.454.850
1	02	01	33	004	Peningkatan monitoring dan evaluasi kesehatan terpadu				256.750.000			269.587.500
												-
1	02	01	34		PROGRAM PENGEMBANGAN KESEHATAN				27.633.500			29.015.175
1	02	01	34	004	Asuhan keperawatan pada keluarga dan kelompok masyarakat				14.585.000			15.314.250
1	02	01	34	005	Peningkatan manajemen puskesmas				13.048.500			13.700.925

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								-
1	02	01	35		PROGRAM PERIZINAN PRAKTEK KESEHATAN			11.077.500
1	02	01	35	001	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Praktek Kesehatan		10.550.000	11.077.500
								-
1	02	01	36		PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL			4.117.497.300
1	02	01	36	001	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Muara Sabak Barat	Puskesmas Muara Sabak Barat	290.460.000	304.983.000
1	02	01	36	002	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Simpang Pandan	Puskesmas Simpang Pandan	291.720.000	306.306.000
1	02	01	36	003	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Simpang Tuan	Puskesmas Simpang Tuan	274.320.000	288.036.000
1	02	01	36	004	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Muara Sabak Timur	Puskesmas Muara Sabak Timur	319.110.000	335.065.500
1	02	01	36	005	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Simbur Naik	Puskesmas Simbur Naik	85.644.000	89.926.200
1	02	01	36	006	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Lambur	Puskesmas Lambur	185.652.000	194.934.600
1	02	01	36	007	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Kampung Laut	Puskesmas Kampung Laut	222.264.000	233.377.200
1	02	01	36	008	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Dendang	Puskesmas Dendang	268.488.000	281.912.400
1	02	01	36	009	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Rantau Rasau	Puskesmas Rantau Rasau	534.240.000	560.952.000
1	02	01	36	010	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Sungai Tering	Puskesmas Sungai Tering	73.440.000	77.112.000
1	02	01	36	011	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Nipah Panjang	Puskesmas Nipah Panjang	351.216.000	368.776.800
1	02	01	36	012	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Mendahara	Puskesmas Mendahara	403.056.000	423.208.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016					
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
1	02	01	36	013	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Pangkal Duri		Puskesmas Pangkal Duri		106.758.000			112.095.900
1	02	01	36	014	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Simpang Berbak		Puskesmas Simpang Berbak		279.780.000			293.769.000
1	02	01	36	015	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Sungai Lokan		Puskesmas Sungai Lokan		67.662.000			71.045.100
1	02	01	36	016	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Sungai Jambat		Puskesmas Sungai Jambat		97.092.000			101.946.600
1	02	01	36	017	Penyediaan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Air Hitam Laut		Puskesmas Air Hitam Laut		70.524.000			74.050.200
					J U M L A H				21.927.979.616			23.024.378.597

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016					
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
1	02	02	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		100%	3.850.575.000		100%	4.043.103.750
1	02	02	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat		RSU Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur		4.500.000			4.725.000
1	02	02	01	002	Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik		RSU Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur		276.000.000			289.800.000
1	02	02	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan.		RSU Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur		2.735.380.000			2.872.149.000
1	02	02	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor		RSU Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur		61.397.000			64.466.850
1	02	02	01	010	Penyediaan alat tulis kantor		RSU Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur		63.232.000			66.393.600
1	02	02	01	011	Penyediaan barang cetak dan penggandaan		RSU Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur		20.880.000			21.924.000
1	02	02	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		RSU Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur		50.186.000			52.695.300
1	02	02	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan		RSU Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur		5.000.000			5.250.000
1	02	02	01	017	Penyediaan makan dan minuman		RSU Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur		10.000.000			10.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	02	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		RSU Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur		141.000.000			148.050.000
1	02	02	01	019	Penatan file kepegawaian		RSU Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur		483.000.000			507.150.000
												-
1	02	02	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	tercapainya sarana dan prasarana aparatur		100%	671.250.000		100%	704.812.500
1	02	02	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		RSU Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur		25.000.000			26.250.000
1	02	02	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		RSU Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur		300.000.000			315.000.000
1	02	02	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		RSU Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur		290.450.000			304.972.500
1	02	02	02	026	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor		RSU Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur		55.800.000			58.590.000
												-
1	02	02	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	tercapainya peningkatan disiplin aparatur		100%	115.900.000		100%	121.695.000
1	02	02	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		RSU Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur		115.900.000			121.695.000
												-
1	02	02	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	tercapainya peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kesehatan		100%	209.540.000		100%	220.017.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	02	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal		RSU Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur		168.500.000			176.925.000
1	02	02	05	007	Bimbingan teknis asuhan keperawatan tenaga perawat		RSU Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur		25.870.000			27.163.500
1	02	02	05	017	Seminar Ilmiah		RSU Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur		15.170.000			15.928.500
												-
1	02	02	15		PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	tercapainya penyusunan perencanaan obat yang efektif		100%	7.306.000		100%	7.671.300
1	02	02	15	005	Peningkatan Mutu Penggunaan obat dan perbekalan kesehatan		RSU Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur		7.306.000			7.671.300
												-
1	02	02	19		PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	tercapainya peningkatan promosi masyarakat rumah sakit		100%	5.000.000		100%	5.250.000
1	02	02	19	001	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat				5.000.000			5.250.000
												-
1	02	02	23		PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	tersedianya standar pelayanan rumah sakit yang bermutu		100%	244.061.200		100%	256.264.260
1	02	02	23	001	Penyusunan standar pelayanan kesehatan				244.061.200			256.264.260
												-
1	02	02	26		PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT	tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit		100%	3.169.087.600		100%	3.327.541.980

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	02	26	018	Pengadaan alat - alat kesehatan rumah sakit				1.535.000.000			1.611.750.000
1	02	02	26	019	Pengadaan obat-obatan rumah sakit				1.300.000.000			1.365.000.000
1	02	02	26	023	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit				266.070.000			279.373.500
1	02	02	26	024	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit				68.017.600			71.418.480
												-
1	02	02	27		PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT	terpeliharanya sarana dan prasaran rumah sakit		100%	334.514.000		100%	351.239.700
1	02	02	27	001	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit				79.000.000			82.950.000
1	02	02	27	017	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit				80.000.000			84.000.000
1	02	02	27	020	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah sakit				175.514.000			184.289.700
												-
1	02	02	28		PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	terlaksananya pelayanan dokter spesialis		100%	244.400.000		100%	256.620.000
1	02	02	28	004	Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan				244.400.000			256.620.000
												-
1	02	02	33		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	terlaksananya peningkatan perencanaan dan evaluasi kesehatan		100%	151.032.000		100%	158.583.600
1	02	02	33	001	Peningkatan manajemen dan kebijakan kesehatan				36.688.000			38.522.400
1	02	02	33	003	Pemutakhiran data kesehatan kabupaten				36.278.000			38.091.900
1	02	02	33	004	Peningkatan monitoring dan evaluasi kesehatan terpadu				36.066.000			37.869.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016					
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	02	33	005	Peningkatan perencanaan kesehatan				42.000.000			44.100.000
J U M L A H									9.002.665.800			9.452.799.090

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	03	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.670.120.000		1.753.626.000
1	03	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur	1 tahun	9.000.000	1 tahun	9.450.000
1	03	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur	1 tahun	62.400.000	1 tahun	65.520.000
1	03	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur	1 tahun	898.800.000	1 tahun	943.740.000
1	03	01	01	008	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur	1 tahun	9.000.000	1 tahun	9.450.000
1	03	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur	1 tahun	64.000.000	1 tahun	67.200.000
1	03	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur	1 tahun	51.800.000	1 tahun	54.390.000
1	03	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur	1 tahun	10.270.000	1 tahun	10.783.500
1	03	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur	1 tahun	5.000.000	1 tahun	5.250.000
1	03	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur	1 tahun	30.000.000	1 tahun	31.500.000
1	03	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur	1 tahun	150.000.000	1 tahun	157.500.000
1	03	01	01	019	Penataan File kepegawaian	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur	1 tahun	289.850.000	1 tahun	304.342.500
1	03	01	01	033	Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur		90.000.000		94.500.000
										-
1	03	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			6.205.690.000		6.515.974.500
1	03	01	02	000	Pemeliharaan Rutin/berkala asset Pemda	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur	1 tahun	4.025.021.000	1 tahun	4.226.272.050

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	03	01	02	003	Pembangunan gedung kantor		Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur	1 tahun	1.750.000.000		1 tahun	1.837.500.000
1	03	01	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur	1 tahun	221.659.000		1 tahun	232.741.950
1	03	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur	1 tahun	179.010.000		1 tahun	187.960.500
1	03	01	02	026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur	1 tahun	30.000.000		1 tahun	31.500.000
												-
1	03	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				39.500.000			41.475.000
1	03	01	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan		Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur	1 tahun	39.500.000		1 tahun	41.475.000
												-
1	03	01	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				220.000.000			231.000.000
1	03	01	05	009	Pengembangan SDM		Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur	1 tahun	220.000.000		1 tahun	231.000.000
												-
1	03	01	07		PROGRAM PENINGKATAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN				361.700.000			379.785.000
1	03	01	07	001	Penyusunan perencanaan SKPD		Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur		109.600.000			115.080.000
1	03	01	07	002	Perencanaan, evaluasi dan pelaporan SKPD		Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur	1 tahun	252.100.000		1 tahun	264.705.000
												-
1	03	01	15		PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN				193.232.150.562			202.893.758.090
1	03	01	15	003	Pembangunan jalan				88.424.650.562			92.845.883.090
1	03	01	15	004	Perencanaan pembangunan jembatan			2,00 Km	1.568.500.000		2,00 Km	1.646.925.000
1	03	01	15	005	Pembangunan jembatan			3,50 Km	103.239.000.000		3,50 Km	108.400.950.000
												-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	03	01	16		PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG				4.350.000.000			4.567.500.000
1	03	01	16	003	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				4.350.000.000			4.567.500.000
												-
1	03	01	23		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN				300.000.000			315.000.000
1	03	01	23	010	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat				300.000.000			315.000.000
												-
1	03	01	24		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA				31.296.500.000			32.861.325.000
1	03	01	24	010	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi				29.046.500.000			30.498.825.000
1	03	01	24	015	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Pemeliharaan rutin saluran primer dan saluran sekunder		5.000 M	2.250.000.000		5.000 M	2.362.500.000
												-
1	03	01	25		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU				1.123.500.000			1.179.675.000
1	03	01	25	004	Pembangunan sumur-sumur air tanah				1.123.500.000			1.179.675.000
												-
1	03	01	27		PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH				19.420.980.600			20.392.029.630
1	03	01	27	001	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah				11.420.980.600			11.992.029.630
1	03	01	27	011	Operasional UPTD sistem penyediaan air minum				8.000.000.000			8.400.000.000
												-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	03	01	29		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH				3.012.340.000			3.162.957.000
1	03	01	29	004	Percepatan sanitasi pemukiman di daerah				3.012.340.000			3.162.957.000
												-
1	03	01	30		PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN				38.771.028.938			40.709.580.385
1	03	01	30	002	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan				38.771.028.938			40.709.580.385
J U M L A H									300.003.510.100			315.003.685.605

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	05	02	19		PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN			551.990.000		579.589.500	
1	05	02	19	008	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Persentase peningkatan tersedianya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	100%	551.990.000	100%	579.589.500
										-	
1	05	02	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			2.933.736.574		3.080.423.403	
1	05	02	01	001	Penyedia jasa surat menyurat	Persentase tersedianya jasa surat menyurat	Dinas Tata Kota , Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tanjung Jabung Timur		2.800.000		2.940.000
1	05	02	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase peningkatan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Tata Kota , Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	35.000.000	100%	36.750.000
1	05	02	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase peningkatan tersedianya jasa administrasi keuangan	Dinas Tata Kota , Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	184.000.000	100%	193.200.000
1	05	02	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase tersedianya jasa kebersihan kantor	Dinas Tata Kota , Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	6.650.000	100%	6.982.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	05	02	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas Tata Kota , Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	59.686.400		100%	62.670.720
1	05	02	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase peningkatan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Tata Kota , Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	17.180.000		100%	18.039.000
1	05	02	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase peningkatan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Tata Kota , Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	72.500.000		100%	76.125.000
1	05	02	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase peningkatan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Tata Kota , Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	65.720.000		100%	69.006.000
1	05	02	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase peningkatan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Tata Kota , Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	5.000.000		100%	5.250.000
1	05	02	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase peningkatan tersedianya makanan dan minuman	Dinas Tata Kota , Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	706.490.174		100%	741.814.683

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	05	02	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase peningkatan tersedianya aksesibilitas menjalankan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Tata Kota , Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	80.000.000		100%	84.000.000
1	05	02	01	019	Penataan file kepegawaian	Persentase peningkatan tersedianya penataan file kepegawaian	Dinas Tata Kota , Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	1.698.710.000		100%	1.783.645.500
												-
1	05	02	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				1.126.646.226			1.182.978.537
1	05	02	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Dinas Tata Kota , Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tanjung Jabung Timur		53.000.000			55.650.000
1	05	02	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase peningkatan tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Tata Kota , Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	1.029.646.226		100%	1.081.128.537
1	05	02	02	026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Persentase peningkatan tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Tata Kota , Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	5.150.000		100%	5.407.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	05	02	02	042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Persentase peningkatan tersedianya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Tata Kota , Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	38.850.000		100%	40.792.500
												-
1	05	02	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				166.797.200			175.137.060
1	05	02	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas pegawai beserta Perlengkapan	Persentase peningkatan tersedianya kebutuhan akan pakaian dinas pegawai dan petugas THL beserta perlengkapannya	Dinas Tata Kota , Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	166.797.200		100%	175.137.060
												-
1	05	02	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				50.000.000			52.500.000
1	05	02	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Persentase peningkatan tercapainya aksesibilitas menjalankan kegiatan pendidikan dan pelatihan	Dinas Tata Kota , Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	50.000.000		100%	52.500.000
												-
1	05	02	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				12.000.000			12.600.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	05	02	06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase peningkatan tercapainya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Tata Kota , Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	12.000.000		100%	12.600.000
												-
1	05	02	07		PROGRAM PENINGKATAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN				65.000.000			68.250.000
1	05	02	07	001	Penyusunan Perencanaan				65.000.000			68.250.000
												-
1	05	02	15		PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG				43.500.000			45.675.000
1	05	02	15	015	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase tercapainya aksesibilitas menjalankan kegiatan		100%	43.500.000		100%	45.675.000
												-
1	05	02	16		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG				2.544.112.500			2.671.318.125
1	05	02	16	001	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang				350.000.000			367.500.000
1	05	02	16	004	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang				66.300.000			69.615.000
1	05	02	16	011	Penyediaan Sarana dan prasarana pertamanan	Persentase peningkatan tersedianya sarana dan prasarana pertamanan		100%	1.344.524.500		100%	1.411.750.725

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	05	02	16	012	Pemasangan lampu jalan, taman dan hutan kota	Persentase peningkatan tercapainya pemasangan lampu jalan, taman dan hutan kota		100%	495.000.000		100%	519.750.000
1	05	02	16	014	Pemeliharaan rutin/berkala lampu taman/instalasi listrik	Persentase peningkatan tercapainya pemeliharaan rutin/berkala lampu jalan		100%	288.288.000		100%	302.702.400
												-
1	05	02	17		PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG				598.955.000			628.902.750
1	05	02	17	010	Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Persentase peningkatan tersedianya sarana dan prasarana persampahan		100%	598.955.000		100%	628.902.750
J U M L A H									8.092.737.500			8.497.374.375

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	06	01	15		PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG				336.000.000			352.800.000
1	06	01	15	010	Rapat-rapat koordinasi tentang rencana tata ruang			100%	216.000.000		100%	226.800.000
1	06	01	15	016	Finalisasi rencana detail tata ruang wilayah kota Kecamatan Kab. Tanjab Timur				120.000.000			126.000.000
												-
1	06	01	16		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG				335.700.000			352.485.000
1	06	01	16	016	inventarisasi dan digitalisasi saran infrastruktur wilayah (jalan, jembatan dan dermaga) di 5 (lima) kecamatan dalam kab.tanjung jabung timur				335.700.000			352.485.000
												-
1	06	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelayanan Tata Usaha dengan Baik		100%	862.297.200		100%	905.412.060
1	06	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur		127.800.000			134.190.000
1	06	01	01	007	Penyediaan administrasi keuangan		Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur		196.350.000			206.167.500
1	06	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur		24.255.200			25.467.960
1	06	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor		Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur		85.000.000			89.250.000
1	06	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur		55.250.000			58.012.500
1	06	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur		45.150.000			47.407.500
1	06	01	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur		95.350.000			100.117.500
1	06	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur		8.500.000			8.925.000
1	06	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman		Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur		20.950.000			21.997.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	06	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur		126.692.000			133.026.600
1	06	01	01	019	Penataan file kepegawaian		Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur		77.000.000			80.850.000
												-
1	06	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur		100%	551.499.044		100%	579.073.996
1	06	01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas / operasional		Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur		161.373.700			169.442.385
1	06	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur		53.000.000			55.650.000
1	06	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional		Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur		146.000.000			153.300.000
1	06	01	02	026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur		20.000.000			21.000.000
1	06	01	02	028	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor		Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur		45.800.000			48.090.000
1	06	01	02	042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur		125.325.344			131.591.611
												-
1	06	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				18.500.000			19.425.000
1	06	01	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Disiplin Aparatur meningkat	Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	18.500.000		100%	19.425.000
												-
1	06	01	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				23.000.000			24.150.000
1	06	01	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	23.000.000		100%	24.150.000
												-
1	06	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				56.384.000			59.203.200

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	06	01	06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sistem pelaporan tepat waktu	Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	56.384.000		100%	59.203.200
												-
1	06	01	15		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI				795.437.000			835.208.850
1	06	01	15	002	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan	Terpenuhinya data pokok penunjang perencanaan		100%	225.000.000		100%	236.250.000
1	06	01	15	005	Penyusunan profile daerah				156.587.000			164.416.350
1	06	01	15	001	Pengumpulan, updating dan analisa data dan informasi				251.600.000			264.180.000
1	06	01	15	006	Sistem informasi pembangunan daerah				67.250.000			70.612.500
1	06	01	15	007	Draft memory akhir masa jabatan Kepala Daerah tahun 2011-2016				95.000.000			99.750.000
												-
1	06	01	18		PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH				150.000.000			157.500.000
1	06	01	18	004	Monitoring, evaluasi bidang infrastruktur wilayah	Terciptanya pembangunan yang terarah dan terukur sesuai dengan RPJMD dan RPJPD		100%	75.000.000		100%	78.750.000
1	06	01	18	005	Koordinasi, Monitoring, dan evaluasi Bedah Rumah Samudera	Terlaksananya Koordinasi, monitoring dan Evaluasi bedah rumah SAMUDRA		100%	75.000.000		100%	78.750.000
												-
1	06	01	21		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.312.509.900			1.378.135.395

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	06	01	21	001	Pengembangan partisipasi masyarakat masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Terlaksananya penyusunan perencanaan program dan evaluasi pembangunan meliputi :		100%	222.627.500		100%	233.758.875
1	06	01	21	009	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD				212.250.000			222.862.500
1	06	01	21	032	Penyusunan Draft RPJMD 2016-2021	1. Dokumen KUA PPPAS 2015			210.350.000			220.867.500
1	06	01	21	011	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	2. Dokumen RKPD 2015			106.627.500			111.958.875
1	06	01	21	012	Koordinasi Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)	3. Dokumen LAKIP			345.254.900			362.517.645
1	06	01	21	020	Monitoring dan Evaluasi, Pelaksanaan program kegiatan pembangunan	4. Dokumen LKPJ 2013			90.400.000			94.920.000
1	06	01	21	031	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5. Desk Review Pelaksanaan Rencana Pembangunan			125.000.000			131.250.000
												-
1	06	01	22		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI				786.401.000			825.721.050
1	06	01	22	002	Penyusunan Indikator ekonomi daerah	Terlaksananya perencanaan Ekonomi mencapai 99% meliputi :		100%	79.955.000		100%	83.952.750
1	06	01	22	004	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1. Dokumen Indikator Ekonomi 2013			154.495.000			162.219.750
1	06	01	22	008	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2. Dokumen Susenas 2013			90.400.000			94.920.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	06	01	22	015	Penyusunan Publikasi Susenas	3. Terintegrasinya Program Pembangunan Bidang Ekonomi			78.500.000			82.425.000
1	06	01	22	025	Penyusunan Nilai tukar petani	4. Desk Review pelaksanaan rencana pembangunan bidang ekonomi			101.000.000			106.050.000
1	06	01	22	027	Rencana aksi daerah LP2B dan RAD pangan dan gizi Kab. Tanjung Jabung Timur				186.175.000			195.483.750
1	06	01	22	029	Perencanaan, evaluasi dan pelaporan RAD GRK				95.876.000			100.669.800
												-
1	06	01	23		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	Terlaksananya program perencanaan sosial budaya mencapai 100%		100%	1.145.092.500		100%	1.202.347.125
1	06	01	23	003	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya				225.055.500			236.308.275
1	06	01	23	004	Monitoring dan evaluasi dan pelaporan bidang sosial budaya				75.350.000			79.117.500
1	06	01	23	011	Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD)				139.750.000			146.737.500
1	06	01	23	020	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Program SAMISAKE				170.500.000			179.025.000
1	06	01	23	021	Profil anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur				125.250.000			131.512.500
1	06	01	23	022	Grand desain kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur				127.275.000			133.638.750
1	06	01	23	023	Analisis keterkaitan kemiskinan dengan indikator makro lainnya di Kab. Tanjab Timur				98.645.000			103.577.250
1	06	01	23	024	Roadmap peningkatan SDM Kab. Tanjung Jabung Timur				96.637.000			101.468.850

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	06	01	23	025	Analisis spasial dan pemetaan potensi desa				86.630.000			90.961.500
												-
1	06	01	24		PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP				312.500.000			328.125.000
1	06	01	24	017	Penyusunan outline plan drainase Kab. Tanjung Jabung Timur				247.500.000			259.875.000
1	06	01	24	018	Pendampingan kegiatan proyek kemakmuran hijau / MCC Bappenas				65.000.000			68.250.000
												-
1	06	01	27		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA DAERAH				141.950.000			149.047.500
1	06	01	27	004	Koordinasi perencanaan dan pembangunan penanaman modal	Terciptanya peluang inventarisasi dengan target kinerja mencapai 99%		100%	141.950.000		100%	149.047.500
												-
1	06	01	28	004	PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT				995.771.656			1.045.560.239
1	06	01	28	002	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan E-Government	Terlaksananya pelayanan E-Government		100%	882.291.656		100%	926.406.239
1	06	01	28	003	Pengembangan sistem informasi dan aplikasi				113.480.000			119.154.000
												-
J U M L A H									7.823.042.300			8.214.194.415

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	06	02	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			380.455.740			
1	06	02	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	65.600.000	100%	68.880.000
1	06	02	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lingkungan kantor rapi dan bersih	Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	6.830.000	100%	7.171.500
1	06	02	01	009	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan yang siap pakai	Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	13.600.000	100%	14.280.000
1	06	02	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	32.260.000	100%	33.873.000
1	06	02	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	55.724.800	100%	58.511.040
1	06	02	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Tersedianya instalasi listrik perkantoran	Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	12.500.000	100%	13.125.000
1	06	02	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	29.924.000	100%	31.420.200
1	06	02	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bacaan surat kabar dan majalah	Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	30.000.000	100%	31.500.000
1	06	02	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum tamu kantor	Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	15.000.000	100%	15.750.000
1	06	02	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi luar daerah	Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	60.000.000	100%	63.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	06	02	01	019	Penataan File Kepegawaian	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	15.400.000		100%	16.170.000
1	06	02	01	033	Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	Terlaksananya rapat / monitoring / evaluasi dalam daerah	Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur	100%	25.500.000		100%	26.775.000
												-
1	06	02	02		PROGRAM PERLENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				67.100.000			70.455.000
1	06	02	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas operasional Kantor Litbangda	Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur	Kendaraan dinas operasional terawat dengan baik	67.100.000		Kendaraan dinas operasional terawat dengan baik	70.455.000
												-
1	06	02	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				6.200.000			6.510.000
1	06	02	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Aparatur Kantor Litbangda	Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur	Tertib kepegawaian khususnya kelengkapan pegawai	6.200.000		Tertib kepegawaian khususnya kelengkapan pegawai	6.510.000
												-
1	06	02	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				95.000.000			99.750.000
1	06	02	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur Kantor Litbangda	Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur	Meningkatnya kompetensi aparatur litbangda	95.000.000		Meningkatnya kompetensi aparatur litbangda	99.750.000
												-
1	06	02	29		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				421.200.000,00			442.260.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	06	02	29	011	Kajian pengembangan industri kreatif berbasis potensi daerah				108.000.000			113.400.000
1	06	02	29	'012	Study penataan zonasi sungai berbasis konservasi				198.700.000			208.635.000
1	06	02	29	016	Kajian efektifitas PPL pertanian, peternakan, dan perikanan dalam meningkatkan produktivitas				-			-
1	06	02	29	014	Penelitian pengembangan teknologi pengelolaan hasil perkebunan kelapa dalam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur				117.500.000			123.375.000
1	06	02	29	015	Kajian pengembangan potensi kawasan pantai cemara Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur				105.000.000			110.250.000
												-
1	06	02	30		PROGRAM KELEMBAGAAN DAN KELAKSANAAN				128.000.000,00			134.400.000,00
1	06	02	30	'002	Hakteknas	Masyarakat dan Aparatur		Peran serta masyarakat dalam pengembangan daerah	40.000.000,00		Peran serta masyarakat dalam pengembangan daerah	42.000.000
1	06	02	30	003	Rakorda	Aparatur Pemkab Tanjab Timur		Meningkatnya wawasan kelitbangan aparatur	23.000.000,00		Meningkatnya wawasan kelitbangan aparatur	24.150.000
1	06	02	30	004	Dewan riset daerah/SIDA	Aparatur Pemkab Tanjab Timur		Meningkatnya wawasan kelitbangan aparatur	65.000.000,00		Meningkatnya wawasan kelitbangan aparatur	68.250.000
JUMLAH									1.079.838.800			1.133.830.740

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016					
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
1	07	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatkan kualitas kinerja dinas yang sesuai dengan kewenangan		100%	1.596.371.050		100%	1.676.189.603
1	07	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat		Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika		2.664.000			2.797.200
1	07	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika		144.000.000			151.200.000
1	07	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika		189.000.000			198.450.000
1	07	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika		7.392.000			7.761.600
1	07	01	01	009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika		11.900.000			12.495.000
1	07	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor		Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika		86.501.800			90.826.890
1	07	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika		39.235.750			41.197.538
1	07	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika		8.692.500			9.127.125
1	07	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika		5.000.000			5.250.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	07	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman		Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika		15.000.000			15.750.000
1	07	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika		481.685.000			505.769.250
1	07	01	01	019	Penataan file kepegawaian		Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika		575.300.000			604.065.000
1	07	01	01	033	Rapat, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah		Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika		30.000.000			31.500.000
												-
1	07	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatkan kualitas SDM Perhubungan yang memenuhi persyaratan dan memiliki potensi		100%	626.362.600		100%	657.680.730
1	07	01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas / operasional		Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika		50.000.000			52.500.000
1	07	01	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika		105.350.000			110.617.500
1	07	01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor		Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika		43.450.000			45.622.500
1	07	01	02	010	Pengadaan Mebeleur		Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika		15.920.000			16.716.000
1	07	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional		Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika		408.442.600			428.864.730

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	07	01	02	026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika		3.200.000			3.360.000
												-
1	07	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				55.728.000			58.514.400
1	07	01	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan	Terwujudnya keseragaman penggunaan pakaian dan atribut kerja	Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika	100%	55.728.000		100%	58.514.400
												-
1	07	01	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				88.000.000			92.400.000
1	07	01	05	001	Pendidikan dan Pelatihan formal	Meningkatkan kinerja dinas yang di dukung oleh sumber daya	Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika	100%	88.000.000		100%	92.400.000
												-
1	07	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				16.500.000			17.325.000
1	07	01	06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya laporan kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD		100%	16.500.000		100%	17.325.000
												-
1	07	01	17		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Meningkatkan kualitas rencana pengendalian pembangunan sarana		100%	618.090.000		100%	648.994.500
1	07	01	17	002	Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan				131.405.000			137.975.250

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	07	01	17	011	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan				37.250.000			39.112.500
1	07	01	17	012	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan				90.000.000			94.500.000
1	07	01	17	019	Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru				124.950.000			131.197.500
1	07	01	17	020	Penyelenggaraan forum lalu lintas kabupaten tanjung jabung timur				156.685.000			164.519.250
1	07	01	17	021	Pengawasan dan penertiban angkutan perairan				77.800.000			81.690.000
												-
1	07	01	18		PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	Terselenggaranya perencanaan teknis dan pembangunan sarana			2.650.008.445			2.782.508.867
1	07	01	18	004	Pembangunan Dermaga				2.650.008.445			2.782.508.867
												-
1	07	01	19		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Meningkatkan kualitas rencana pengendalian pembangunan sarana			241.200.000			253.260.000
1	07	01	19	001	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas				241.200.000			253.260.000
												-
1	07	01	20		PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	Meningkatkan kualitas rencana pengendalian pembangunan sarana			64.670.000			67.903.500
1	07	01	20	002	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor				64.670.000			67.903.500
												-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	07	01	22		PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Meningkatkan kualitas rencana pengendalian pembangunan sarana		4.262.842.105		4.475.984.210
1	07	01	22	002	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan			61.200.000		64.260.000
1	07	01	22	004	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan			190.000.000		199.500.000
1	07	01	22	005	Persiapan pembangunan terminal			4.011.642.105		4.212.224.210
										-
1	07	01	21		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Meningkatkan kualitas rencana pengendalian pembangunan sarana		80.900.000		84.945.000
1	07	01	21	001	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi			80.900.000		84.945.000
										-
1	07	01	23		PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI INFORMASI	Meningkatkan kualitas rencana pengendalian pembangunan sarana		218.570.000		229.498.500
1	07	01	23	003	Pengkajian dan penelitian bidang informatika dan komunikasi			153.500.000		161.175.000
1	07	01	23	004	Sosialisasi peraturan bidang telekomunikasi dan informatika			36.270.000		38.083.500
1	07	01	23	005	Rapat koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi fasilitas dan sarana sarana prasarana telekomunikasi dan informatika			28.800.000		30.240.000
J U M L A H								10.519.242.200		11.045.204.310

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	08	05	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			402.733.800			
1	08	05	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan	100%	39.000.000	100%	40.950.000
1	08	05	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembayaran Honorarium Keuangan	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan	100%	43.600.000	100%	45.780.000
1	08	05	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan di Kantor	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan	100%	3.674.800	100%	3.858.540
1	08	05	01	009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Peralatan kerja yang baik	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan	100%	12.210.000	100%	12.820.500
1	08	05	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan	100%	38.971.200	100%	40.919.760
1	08	05	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan	100%	28.628.000	100%	30.059.400
1	08	05	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya Penerangan Listrik dan Kantor	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan	100%	1.702.000	100%	1.787.100
1	08	05	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan	100%	67.196.000	100%	70.555.800
1	08	05	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan	100%	4.500.000	100%	4.725.000
1	08	05	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan	100%	10.000.000	100%	10.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	08	05	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan	100%	94.474.000		100%	99.197.700
1	08	05	01	019	Penataan file kepegawaian	Terlaksananya Penataan File Kepegawaian	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan	100%	39.600.000		100%	41.580.000
												-
1	08	05	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				85.000.000			89.250.000
1	08	05	02	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan	100%	85.000.000		100%	89.250.000
												-
1	08	05	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta Perlengkapannya		100%	7.750.000		100%	8.137.500
1	08	05	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan		Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan		7.750.000			8.137.500
												-
1	08	05	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur		100%	145.703.200		100%	152.988.360
1	08	05	05	008	Bimbingan Teknis		Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan		145.703.200			152.988.360
												-
1	08	05	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya Laporan Keuangan		100%	11.170.000		100%	11.728.500
1	08	05	06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD		Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan		11.170.000			11.728.500
												-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	08	05	16		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terkendalinya kualitas air dari pencemaran lingkungan		100%	568.625.000		100%	597.056.250
1	08	05	16	003	Pemantauan kualitas lingkungan	Terlaksananya pengendalian dan kerusakan lingkungan		100%	144.120.000		100%	151.326.000
1	08	05	16	004	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	-		100%	51.200.000		100%	53.760.000
1	08	05	16	006	Pengelolaan B3 dan limbah B3				12.950.000			13.597.500
1	08	05	16	007	Pengkajian dampak lingkungan	-		100%	141.270.000		100%	148.333.500
1	08	05	16	012	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	-		100%	44.450.000		100%	46.672.500
1	08	05	16	013	Koordinasi penyusunan AMDAL				78.665.000			82.598.250
1	08	05	16	017	Sekolah Adiwiyata (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan)				95.970.000			100.768.500
												-
1	08	05	19		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP			100%	31.020.000		100%	242.571.000
1	08	05	19	001	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup			100%	186.570.000		100%	195.898.500
1	08	05	19	007	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah	Tersedianya buku dan laporan SLHD 2013			44.450.000			46.672.500
								100%			100%	-
1	08	05	20		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	Dalam Kab. Tanjung Timur			56.100.000			58.905.000
1	08	05	20	005	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran				56.100.000			58.905.000
J U M L A H									1.488.924.200			1.563.370.410

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	10	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			786.856.665			
1	10	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya pelayanan administrasi surat-menyurat kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	1.650.000	1 tahun	1.732.500
1	10	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	tersedianya pelayanan jasa komunikasi,air dan listrik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	54.000.000	1 tahun	56.700.000
1	10	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya tenaga pengolah adminiistrasi keuangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	112.600.000	1 tahun	118.230.000
1	10	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya peralatan pembersih kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	7.184.875	1 tahun	7.544.119
1	10	01	01	009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tersedianya dana untuk perbaikan peralatan kerja	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	46.360.000	1 tahun	48.678.000
1	10	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	109.425.925	1 tahun	114.897.221
1	10	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang-barang cetak dan penggandaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	62.307.500	1 tahun	65.422.875
1	10	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan yang memadai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	4.286.000	1 tahun	4.500.300

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	10	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	8.000.000		1 tahun	8.400.000
1	10	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan, minum tamu dan rapat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	14.000.000		1 tahun	14.700.000
1	10	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tersedianya akomodasi untuk rapat koordinasi dan konsultasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	58.073.000		1 tahun	60.976.650
1	10	01	01	019	Penataan file kepegawaian	tersedianya tenaga cleaning servis, penjaga kantor, pemeliharaan dokumen dan pengarsipan, pengantar surat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	216.700.000		1 tahun	227.535.000
1	10	01	01	033	Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		54.800.000			57.540.000
												-
1	10	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				528.275.000			554.688.750
1	10	01	02	003	Pembangunan gedung kantor		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		199.062.000			209.015.100
1	10	01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/opersional	tersedianya kendaraan dinas operasional	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	144.573.000		100%	151.801.650
1	10	01	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	57.600.000		1 tahun	60.480.000
1	10	01	02	022	Pemeliharaan rutin/brkala gedung kantor	terpeliharanya bangunan gedung kantor dengan baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	35.000.000		1 tahun	36.750.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	10	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	92.040.000		1 tahun	96.642.000
												-
1	10	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				15.600.000			16.380.000
1	10	01	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	terpenuhinya pakaian dinas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21 PDH DAN 17 PHTT	15.600.000		21 PDH DAN 17 PHTT	16.380.000
												-
1	10	01	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				84.777.000			89.015.850
1	10	01	05	001	Peningkatan kemampuan personil		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		68.777.000			72.215.850
1	10	01	05	005	Pendidikan dan pelatihan formal	tersedianya 93 petugas registrasi desa /kel yang handal	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93 registrat	16.000.000		93 registrat	16.800.000
												-
1	10	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				18.426.000			19.347.300
1	10	01	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	terlaksananya pelaporan keuangan kinerja SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun	18.426.000		1 tahun	19.347.300
												-
					PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				699.243.000			734.205.150
1	10	01	015	003	Implementasi SIAK	terlaksananya perekaman sidik jari, photo,tandatangan dalam e-ktip		1 tahun	102.034.500		1 tahun	107.136.225

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	10	01	015	005	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan		1 tahun	28.100.000		1 tahun	29.505.000
1	10	01	015	008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil	terlaksananya penerapan pelaksanaan e-ktp		1 tahun	57.042.000		1 tahun	59.894.100
1	10	01	015	013	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	tersedianya petugas registrasi di setiap desa/kel dan sumber informasi administrasi kependudukan		93 orang	372.000.000		93 orang	390.600.000
1	10	01	015	019	Peningkatan dan pengembangan akses pelayanan pencatatan sipil	terlaksananya pendekatan pelayanan pencatatan sipil kepada masyarakat		1 tahun	127.066.500		1 tahun	133.419.825
1	10	01	015	020	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat				13.000.000			13.650.000
J U M L A H									2.095.708.300			2.200.493.715

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	11	02	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			820.391.880			
1	11	02	01	002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan listrik dan air	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1 tahun	38.400.000	1 tahun	40.320.000
1	11	02	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya adm. Keuangan dengan tertib	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	100%	180.780.000	100%	189.819.000
1	11	02	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa petugas dan alat kebersihan kantor	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1 tahun	2.145.500	1 tahun	2.252.775
1	11	02	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya kegiatan surat menyurat perkantoran	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1 tahun	15.613.000	1 tahun	16.393.650
1	11	02	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kop Dinas dan amplop Dinas	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1 tahun	4.786.000	1 tahun	5.025.300
1	11	02	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan alat listrik kantor	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1 paket	3.201.100	1 paket	3.361.155
1	11	02	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya buku bacaan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1 paket	5.000.000	1 paket	5.250.000
1	11	02	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Makan minum rapat dan tamu	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1 tahun	16.000.000	1 tahun	16.800.000
1	11	02	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penyempurnaan muatan program	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1 tahun	70.000.000	1 tahun	73.500.000
1	11	02	01	019	Penataan file kepegawaian	Terselenggaranya adm. Kepeg dan Keuangan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1 tahun	433.400.000	1 tahun	455.070.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	11	02	01	033	Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	Diperolehnya informasi dan sinkronisasi yang berhubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1 tahun	12.000.000		1 tahun	12.600.000
												-
1	11	02	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		314.115.000			329.820.750
1	11	02	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan dan terpeliharanya Gedung Kantor	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1 paket	41.600.000		1 paket	43.680.000
1	11	02	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1 tahun	50.000.000		1 tahun	52.500.000
1	11	02	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya ops. Kendaraan dinas	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1 tahun	219.715.000		1 tahun	230.700.750
1	11	02	02	026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1 tahun	2.800.000		1 tahun	2.940.000
												-
1	11	02	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				8.000.000			8.400.000
1	11	02	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal		Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		8.000.000			8.400.000
												-
1	11	02	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				5.050.000			5.302.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	11	02	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tercapainya perencanaan dan penyusunan program SKPD	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1 tahun	5.050.000		1 tahun	5.302.500
												-
1	11	02	16		PROGRAM Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			100%	55.150.000		100%	57.907.500
1	11	02	16	001	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan				31.300.000			32.865.000
1	11	02	16	008	Pengembangan sistem informasi gender dan anak				23.850.000			25.042.500
												-
1	11	02	17		PROGRAM Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				18.437.500			19.359.375
1	11	02	17	001	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah				18.437.500			19.359.375
												-
1	11	02	18		PROGRAM Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan				97.075.000			101.928.750
1	11	02	18	003	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Fasilitasi pembinaan desa P2WKSS oleh lintas sektor & persiapan lomba		2 desa unggulan	54.100.000		2 desa unggulan	56.805.000
1	11	02	18	008	Gerakan sayang ibu (GSI)	Keluarga bumil, nerasih dan nifas		1 desa unggulan	42.975.000		1 desa unggulan	45.123.750
												-
1	11	02	15		PROGRAM KELUARGA BERENCANA				332.770.000			349.408.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	12	02	15	001	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Kegiatan KB melalui TKBK, pelayanan KB melalui momentum TNI, Bayangkara dan IBI, PKK KB KES		100%	50.700.000		100%	53.235.000
1	12	02	15	002	Pelayanan KIE	Relese berita/iklan di surat kabar, pameran, papan motivasi		100%	169.830.000		100%	178.321.500
1	12	02	15	003	Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu	Honor pengayom komplikasi, form infrom consemed, transport pendamping akseptor		100%	35.765.000		100%	37.553.250
1	12	02	15	005	Pembinaan keluarga berencana	Peningkatan motivasi dan penyuluhan program KB		100%	39.500.000		100%	41.475.000
1	12	02	15	007	Peningkatan partisipasi pria dalam KB dan KR	Kompetisi pengelola KB terbaik, transport Jambore ke TK. Nasional Pembuatan profil		40 Akseptor	36.975.000		40 Akseptor	38.823.750
												-
1	12	02	16		PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA				50.945.000			53.492.250
1	12	02	16	001	Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) dan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)	Pelatihan KRR bagi remaja formal dan informal		11 kecamatan	28.020.000		11 kecamatan	29.421.000
1	12	02	16	002	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	Jambore saka kencana, penyuluhan kelompok generasi muda peduli KB		11 Pembinaan	22.925.000		11 Pembinaan	24.071.250

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
								-			
1	12	02	17		PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI			20.875.000		21.918.750	
1	12	02	17	001	Pelayanan KB Metode Operasi			-	20.875.000	-	21.918.750
											-
1	12	02	18		PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI				247.060.000		259.413.000
1	12	02	18	001	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Pembinaan LDU dan Pelatihan PPKBD		1 tahun	34.075.000	1 tahun	35.778.750
1	12	02	18	002	Operasional kelompok masyarakat peduli KB	Rakor KB Tk. Kecamatan Tk. Kabupaten Rakerda dan meering		PPKBD	81.375.000	PPKBD	85.443.750
1	12	02	18	003	Koordinasi Pengelolaan program	Instrumen sistem pelaporan jaringan KB dan PP		Rakor 12 kali dan rakerda 1 kali	89.500.000	Rakor 12 kali dan rakerda 1 kali	93.975.000
1	12	02	18	005	Pengelolaan data dan informasi Program KB	Peningkatan motivasi institusi masyarakat perdesaan		1 tahun	42.110.000	1 tahun	44.215.500
											-
1	12	02	20		PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR				22.675.000		23.808.750
1	12	02	20	001	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling				22.675.000		23.808.750
											-
1	12	02	21		PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS				67.200.000		70.560.000
1	12	02	21	001	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS				67.200.000		70.560.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016					
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
								-				
1	12	02	22		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK			27.000.000			28.350.000	
1	12	02	22	001	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Cetak buku kader, KKA, APE dan BKB KIT		BKB 22 kelompok	27.000.000		BKB 22 kelompok	28.350.000
											-	
1	12	02	23		PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA			35.862.500			37.655.625	
1	12	02	23	001	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan.	Pendamping dan kader bina keluarga		11 Kecamatan	35.862.500		11 Kecamatan	37.655.625
											-	
J U M L A H								2.083.540.600			2.187.717.630	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	14	02	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			757.042.300			794.894.415
1	14	02	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	Dinas Sosnakertrans	3.000.000			3.150.000
1	14	02	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Dinas Sosnakertrans	46.200.000			48.510.000
1	14	02	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Dinas Sosnakertrans	175.440.000			184.212.000
1	14	02	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Dinas Sosnakertrans	20.500.000			21.525.000
1	14	02	01	010	Penyediaan alat tulis kantor		Dinas Sosnakertrans	72.771.600			76.410.180
1	14	02	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Dinas Sosnakertrans	21.000.000			22.050.000
1	14	02	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Dinas Sosnakertrans	13.100.000			13.755.000
1	14	02	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Dinas Sosnakertrans	110.500.000			116.025.000
1	14	02	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Dinas Sosnakertrans	10.000.000			10.500.000
1	14	02	01	017	Penyediaan makanan dan minuman		Dinas Sosnakertrans	21.750.000			22.837.500
1	14	02	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Dinas Sosnakertrans	111.680.700			117.264.735
1	14	02	01	019	Penataan file kepegawaian		Dinas Sosnakertrans	100.100.000			105.105.000
1	14	02	01	033	Rapat-rapat ,monitoring dan evaluasi dalam daerah		Dinas Sosnakertrans	51.000.000			53.550.000
											-
1	14	02	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			561.975.000			590.073.750
1	14	02	02	003	pembangunan gedung kantor		Dinas Sosnakertrans	128.000.000			134.400.000
1	14	02	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Dinas Sosnakertrans	22.500.000			23.625.000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	14	02	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Sosnakertrans		129.225.000		135.686.250
1	14	02	02	010	Pengadaan mebeleur	Dinas Sosnakertrans		29.800.000		31.290.000
1	14	02	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Sosnakertrans		237.000.000		248.850.000
1	14	02	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Sosnakertrans		10.350.000		0.867.500
1	14	02	02	029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dinas Sosnakertrans		5.100.000		5.355.000
										-
1	14	02	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			22.000.000		23.100.000
1	14	02	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Dinas Sosnakertrans		22.000.000		23.100.000
										-
1	14	02	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			142.498.000		149.622.900
1	14	02	06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Sosnakertrans		142.498.000		149.622.900
										-
1	14	02	15		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI			139.425.000		146.396.250
1	14	02	15	002	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kaawasan transmigrasi	Masyarakat Trasmigrasi		108.425.000		113.846.250
1	14	02	15	012	Sosialisasi progres kegiatan program kota terpadu mandiri			31.000.000		32.550.000
										-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	14	02	15		PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA				77.400.000			81.270.000
1	14	02	15	003	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin				77.400.000			81.270.000
	14											-
1	14	02	16		PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL				544.673.900			571.907.595
1	14	02	16	010	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Penanganan korban bencana dan adanya santunan bagi korban bencana			225.950.000			237.247.500
1	14	02	16	011	Pemberian bantuan UEP bagi Lansia produktif dan komda lansia	Lansia			127.600.000			133.980.000
1	14	02	16	012	Peringatan hari besar nasional (hari pahlawan)	-			23.645.000			24.827.250
1	14	02	16	013	Penanganan pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga harapan (PKH)				167.478.900			175.852.845
												-
1	14	02	17		PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR				31.075.000			32.628.750
1	14	02	17	007	Pemberian Bantuan UEP dan Pelatihan/Kursus	Anak Terlantar			31.075.000			32.628.750
												-
1	14	02	18		PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA				28.275.000			29.688.750
1	14	02	18	006	Pemberian Bantuan Dana Jaminan Sosial dan Alat Bantu Bagi Penyandang Cacat Berat dan Trauma	Penyandang Cacat di seluruh Kecamatan			28.275.000			29.688.750
												-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	14	02	15		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				1.365.870.000			1.434.163.500
1	14	02	15	002	Pembangunan balai latihan kerja	BLK			709.500.000			744.975.000
1	14	02	15	006	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Pencari Kerja			656.370.000			689.188.500
												-
1	14	02	16		PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA				123.965.000			130.163.250
1	14	02	16	002	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Pencari Kerja			50.000.000			52.500.000
1	14	02	16	005	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan Kewirausahaan	Pencari Kerja			73.965.000			77.663.250
												-
1	14	02	17		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN				158.525.000			166.451.250
1	14	02	17	002	Fasilitas penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Perusahaan			46.250.000			48.562.500
1	14	02	17	004	Sosialisasi berbagai peraturan dan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Perusahaan			25.125.000			26.381.250
1	14	02	17	005	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Perusahaan dan Tenaga Kerja			87.150.000			91.507.500
												-
1	14	02	18		PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL				97.050.000			101.902.500
1	14	02	18	002	Pembentukan/Pembinaan LKS BI/Tripartit	Perusahaan			40.250.000			42.262.500
1	14	02	18	003	Pameran dan promosi transmigrasi dan tenaga kerja				56.800.000			59.640.000
JUMLAH									4.049.774.200			4.252.262.910

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	13	02	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			534.052.575	
1	13	02	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.050.000	4.252.500
1	13	02	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	84.600.000	88.830.000
1	13	02	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.987.000	12.586.350
1	13	02	01	009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.260.000	7.623.000
1	13	02	01	010	Penyediaan alat tulis kantor		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	43.433.650	45.605.333
1	13	02	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	42.085.850	44.190.143
1	13	02	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.007.500	10.507.875
1	13	02	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	96.450.000	101.272.500
1	13	02	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.160.000	7.518.000
1	13	02	01	017	Penyediaan makanan dan minuman		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.400.000	8.820.000
1	13	02	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	104.687.500	109.921.875
1	13	02	01	019	Penataan file kepegawaian		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	38.500.000	40.425.000
1	13	02	01	033	Rapat-rapat ,monitoring dan evaluasi dalam daerah		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.000.000	52.500.000
									-
1	13	02	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			501.140.000	526.197.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	13	02	02	003	pembangunan gedung kantor		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		115.000.000			120.750.000
1	13	02	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		273.000.000			286.650.000
1	13	02	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		113.140.000			118.797.000
												-
1	13	02	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				9.900.000			10.395.000
1	13	02	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		9.900.000			10.395.000
												-
1	13	02	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				45.000.000			47.250.000
1	13	02	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		45.000.000			47.250.000
												-
1	13	02	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				111.512.500			117.088.125
1	13	02	06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		51.512.500			54.088.125
1	13	02	06	008	Perencanaan, evaluasi dan pelaporan SKPD		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		60.000.000			63.000.000
												-
1	13	02	21		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA TEKNIS DAN MASYARAKAT				83.185.000			87.344.250
1	13	02	21	001	Pelatihan relawan penanggulangan bencana				23.950.000			25.147.500
1	13	02	21	002	Pelatihan manajemen Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana				59.235.000			62.196.750
												-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	13	02	22		PROGRAM Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana				357.587.000			375.466.350
1	13	02	22	001	Pemantauan dan Penyebarluasan informasi bencana				32.100.000			33.705.000
1	13	02	22	002	Penguatan/Pengembangan Kelembagaan Penanggulangan Bencana				104.500.000			109.725.000
1	13	02	22	003	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana				23.900.000			25.095.000
1	13	02	22	004	Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana				29.500.000			30.975.000
1	13	02	22	005	Fasilitasi dan Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana				99.900.000			104.895.000
1	13	02	22	006	Sosialisasi Perundang-Undangan Penanggulangan Bencana				29.362.000			30.830.100
1	13	02	22	007	Penyusunan prosedur tetap (protap) penanggulangan bencana				38.325.000			40.241.250
												-
1	13	02	23		PROGRAM TANGGAP DARURAT				169.550.000			178.027.500
1	13	02	23	001	Pengadaan Logistik				59.500.000			62.475.000
1	13	02	23	002	Fasilitasi dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana				110.050.000			115.552.500
												-
1	13	02	24		PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI				96.920.000			101.766.000
1	13	02	24	001	Penilaian Kerusakan, Kerugian akibat bencana				45.970.000			48.268.500
1	13	02	24	002	Fasilitasi dan Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana				50.950.000			53.497.500
J U M L A H									1.883.416.000			1.977.586.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016					
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
1	15	03	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Aparatur yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dilengkapi		593.372.300			623.040.915	
1	15	03	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat		Dinas Koperasi dan UMKM	100%	8.000.000		100%	8.400.000
1	15	03	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Dinas Koperasi dan UMKM	100%	127.800.000		100%	134.190.000
1	15	03	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Dinas Koperasi dan UMKM	100%	28.697.100		100%	30.131.955
1	15	03	01	010	Penyediaan alat tulis kantor		Dinas Koperasi dan UMKM	100%	91.124.400		100%	95.680.620
1	15	03	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Dinas Koperasi dan UMKM	100%	58.965.000		100%	61.913.250
1	15	03	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Dinas Koperasi dan UMKM	100%	8.995.800		100%	9.445.590
1	15	03	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Dinas Koperasi dan UMKM	100%	58.330.000		100%	61.246.500
1	15	03	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Dinas Koperasi dan UMKM	100%	8.000.000		100%	8.400.000
1	15	03	01	017	Penyediaan makanan dan minuman		Dinas Koperasi dan UMKM	100%	9.900.000		100%	10.395.000
1	15	03	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Dinas Koperasi dan UMKM	100%	155.060.000		100%	162.813.000
1	15	03	01	019	Penataan file kepegawaian		Dinas Koperasi dan UMKM	100%	38.500.000		100%	40.425.000
								100%			100%	-
1	15	03	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Aparatur yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dilengkapi			142.295.000			149.409.750
1	15	03	02	005	Pengadaan kendaraan dinas / operasional		Dinas Koperasi dan UMKM	100%	17.000.000		100%	17.850.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	15	03	02	010	Pengadaan mebeleur		Dinas Koperasi dan UMKM	100%	19.125.000		100%	20.081.250
1	15	03	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Dinas Koperasi dan UMKM	100%	92.170.000		100%	96.778.500
1	15	03	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Dinas Koperasi dan UMKM	100%	14.000.000		100%	14.700.000
												-
1	15	03	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Aparatur yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dilengkapi			13.500.000			14.175.000
1	15	03	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		Dinas Koperasi dan UMKM	100%	13.500.000		100%	14.175.000
												-
1	15	03	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Aparatur yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dilengkapi			30.000.000			31.500.000
1	15	03	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal		Dinas Koperasi dan UMKM	100%	30.000.000		100%	31.500.000
												-
1	15	03	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Aparatur yang memilik kompetensi dan unggulan			233.270.000			244.933.500
1	15	03	06	;001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Dinas Koperasi dan UMKM	100%	34.720.000		100%	36.456.000
1	15	03	06	010	Pembinaan, Koordinasi/pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan		Dinas Koperasi dan UMKM	100%	198.550.000		100%	208.477.500
												-
1	15	03	15		PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF				201.022.200			211.073.310

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	15	03	15	001	Penyusunan kebijakan tentang usaha mikro kecil menengah	UMKM kab Tanjung Jabung Timur		16.000 responden	60.135.250		16.000 responden	63.142.013
1	15	03	15	002	Sosialisasi kebijakan tentang usaha mikro kecil menengah	adanya kerjasama antara UMKM dengan pihak pemerintah dan swasta dalam proses produksi		1 kegiatan	43.181.700		1 kegiatan	45.340.785
1	15	03	15	008	Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah			2 kegiatan	55.137.250		2 kegiatan	57.894.113
1	15	03	15	009	Fasilitasi masalah proses produksi usaha mikro kecil menengah	Tertatanya fasilitas infrastruktur UMKM		2 kegiatan	42.568.000		2 kegiatan	44.696.400
												-
1	15	03	16		PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH				210.217.000			220.727.850
1	15	03	16	006	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	masyarakat dan UMKM kab.tanjung jabung timur		4 kegiatan	102.859.500		4 kegiatan	108.002.475
1	15	03	16	007	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	RAT koperasi tepat waktu		97 koperasi	65.866.500		97 koperasi	69.159.825
1	15	03	16	013	Peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM	UMKM kab.tanjung jabung timur		33 UMKM	41.491.000		33 UMKM	43.565.550
												-
1	15	03	17		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM				529.699.000			556.183.950
1	15	03	17	001	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	KSP/UMKM		120 orang	47.944.500		120 orang	50.341.725
1	15	03	17	003	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan koperasi	KSP/UMKM		69 Orang	49.353.000		69 Orang	51.820.650
1	15	03	17	004	Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah	kecamatan diwilayah kab.tanjung jabung timur		100 SHAT	35.725.000		100 SHAT	37.511.250

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	15	03	17	005	Pemantauan pengelolaan pengguna dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah	KSP/USP dan UMKM		50 proposal, 19 NRB	108.622.000		50 proposal, 19 NRB	114.053.100
1	15	03	17	007	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	UMKM kab.tanjung jabung timur		2 lembaga	63.275.000		2 lembaga	66.438.750
1	15	03	17	009	Penyelenggaraan Promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	produk unggulan UMKM/koperasi kabupaten		4 pameran	193.999.000		4 pameran	203.698.950
1	15	03	17	010	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	UMKM kab.tanjung jabung timur		1 produk	30.780.500		1 produk	32.319.525
												-
1	15	03	18		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI				409.410.100			429.880.605
1	15	03	18	001	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	peningkatan pendapatan home industri melalui koperasi		6 kopwan	78.602.000		6 kopwan	82.532.100
1	15	03	18	003	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	sinkronisasi program pusat dan daerah		40 koperasi	77.141.000		40 koperasi	80.998.050
1	15	03	18	004	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	pengurus dan anggota koperasi aktif		13 kegiatan	92.600.000		13 kegiatan	97.230.000
1	15	03	18	005	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	koperasi/KUD terdaftar dan aktif		20 KSP & USP-kop	83.386.500		20 KSP & USP-kop	87.555.825
1	15	03	18	006	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi				77.680.600			81.564.630
J U M L A H									2.362.785.600			2.480.924.880

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016					
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
1	19	03	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.460.705.000			1.533.740.250	
1	19	03	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya surat menyurat kantor	Kantor Satpol PP	100%	2.850.000		100%	2.992.500
1	19	03	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Satpol PP	100%	37.100.000		100%	38.955.000
1	19	03	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kantor Satpol PP	100%	84.480.000		100%	88.704.000
1	19	03	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan kantor selalu terjaga	Kantor Satpol PP	100%	10.000.000		100%	10.500.000
1	19	03	01	009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	Kantor Satpol PP	100%	7.500.000		100%	7.875.000
1	19	03	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Satpol PP	100%	78.000.000		100%	81.900.000
1	19	03	01	011	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya cetak dan pengadaan kantor	Kantor Satpol PP	100%	38.750.000		100%	40.687.500
1	19	03	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	Kantor Satpol PP	100%	12.000.000		100%	12.600.000
1	19	03	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelengkapan peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Satpol PP	100%	48.437.000		100%	50.858.850
1	19	03	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Kantor Satpol PP	100%	6.000.000		100%	6.300.000
1	19	03	01	016	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya logistik kantor	Kantor Satpol PP	100%	5.400.000		100%	5.670.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	19	03	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kantor Satpol PP	100%	358.488.000		100%	376.412.400
1	19	03	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	Kantor Satpol PP	100%	60.000.000		100%	63.000.000
1	19	03	01	019	Penataan file kepegawaian	Tersedianya PHTT untuk kelancaran kantor	Kantor Satpol PP	100%	711.700.000		100%	747.285.000
												-
1	19	03	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				190.348.300			199.865.715
1	19	03	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawatnya gedung kantor	Kantor Satpol PP	100%	20.000.000		100%	21.000.000
1	19	03	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas/operasional	Kantor Satpol PP	100%	170.348.300		100%	178.865.715
												-
1	19	03	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				160.958.050			169.005.953
1	19	03	03	001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas kantor	Kantor Satpol PP	100%	160.958.050		100%	169.005.953
												-
1	19	03	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				213.769.000			224.457.450
1	19	03	05	004	Peningkatan kapasitas tugas satpol PP	Meningkatnya kapasitas tugas satpol PP	Kantor Satpol PP	100%	213.769.000		100%	224.457.450
												-
1	19	03	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				18.000.000			18.900.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	19	03	06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Adanya laporan kinerja dan realisasi kinerja	Kantor Satpol PP	100%	18.000.000		100%	18.900.000
												-
1	19	03	15		PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN				103.680.000			108.864.000
1	19	03	15	004	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Terciptanya kenyamanan lingkungan		100%	103.680.000		100%	108.864.000
					-							-
1	19	03	24		PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, SERTA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH				62.360.950			65.478.998
1	19	03	24	001	Pengamanan dan pengawalan kegiatan pemerintah daerah, pejabat/orang-orang penting dan penjagaan aset-aset daerah	Pengamanan dan pengawalan Pejabat dan Penjagaan aset-aset daerah		100%	25.300.000		100%	26.565.000
1	19	03	24	002	Citra praja wibawa				37.060.950			38.913.998
J U M L A H									2.209.821.300			2.320.312.365

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	19	05	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			551.682.600		579.266.730	
1	19	05	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materai pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kab Tanjab Timur	Badan Kesbangpollinmas	100%	2.250.000	100%	2.362.500
1	19	05	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Biaya Listrik dan Telepon setiap Bulannya	Badan Kesbangpollinmas	100%	19.800.000	100%	20.790.000
1	19	05	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tim Adminitrasi keuangan SKPD , Tim Pengadaan Barang dan Jasa dan Aparatur pada Badan Kesbangpol Dan Linmas Kab Tanjab Timur	Badan Kesbangpollinmas	100%	81.720.000	100%	85.806.000
1	19	05	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya Kebersihan Dan Terciptanya situasi yang nyaman dilingkungan Badan Kesbangpol dan Linmas Kabuapten Tanjung Jabung Timur	Badan Kesbangpollinmas	100%	19.224.000	100%	20.185.200
1	19	05	01	009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharnya Barang Investaris pada Badan Kesbangpol Dan Linmas Kab Tanjab Timur	Badan Kesbangpollinmas	100%	7.900.000	100%	8.295.000
1	19	05	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Lancarnya pelaksanaan kegiatan dan semangkin meningkatnya pelayanan aparatur	Badan Kesbangpollinmas	100%	78.538.600	100%	82.465.530

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	19	05	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lancarnya pelaksanaan kegiatan dan semakin meningkatnya pelayanan aparatur pada Badan Kesbangpol dan Linmas	Badan Kesbangpollinmas	100%	44.895.000		100%	47.139.750
1	19	05	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	Badan Kesbangpollinmas	100%	6.805.000		100%	7.145.250
1	19	05	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk menunjang kinerja Aparatur	Badan Kesbangpollinmas	100%	27.800.000		100%	29.190.000
1	19	05	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Semangkin meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur	Badan Kesbangpollinmas	100%	7.500.000		100%	7.875.000
1	19	05	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Khususnya Penjamuan terhadap tamu yang datang di Badan Kesbangpol dan Linmas Kab Tanjab Timur	Badan Kesbangpollinmas	100%	6.000.000		100%	6.300.000
1	19	05	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersediannya biaya perjalanan dinas bagi pejabat dan Staf pada Badan Kesbangpol dan Linmas	Badan Kesbangpollinmas	100%	150.000.000		100%	157.500.000
1	19	05	01	019	Penataan file kepegawaian	Tertibnya adminitrasi keuangan, meningkatnya pelayanan apartur dan kesejahteraan bagi PHTT pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Badan Kesbangpollinmas	100%	74.250.000		100%	77.962.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	19	05	01	033	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersediannya biaya perjalanan dinas bagi pejabat dan Staf pada Badan Kesbangpol dan Linmas	Badan Kesbangpollinmas	100%	25.000.000		100%	26.250.000
												-
1	19	05	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				182.740.000			191.877.000
1	19	05	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 dan 2 pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kab Tanjab Timur	Badan Kesbangpollinmas	100%	182.740.000		100%	191.877.000
												-
1	19	05	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				9.400.000			9.870.000
1	19	05	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Semangkin meningkatnya disiplin aparatur / pegawai pada Badan Kesbangpol dan Linmas	Badan Kesbangpollinmas	100%	9.400.000		100%	9.870.000
												-
1	19	05	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				24.011.000			25.211.550
1	19	05	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Semakin bertambahnya pengetahuan dan wawasan apartur Badan Kesbangpol dan Linmas Kab Tanjab Timur	Badan Kesbangpollinmas	100%	24.011.000		100%	25.211.550
												-
1	19	05	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				161.050.000			169.102.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016					
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
1	19	05	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Semakin Meningkatnya dan baiknya penyusunan laporan-laporan Badan Kesbangpol dan Linmas serta terlaksananya termonitornya dan terevaluasinya setiap kegiatan pada Badan Kesbangpol dan Linmas	Badan Kesbangpollinmas	100%	60.050.000		100%	63.052.500
1	19	05	06	008	Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan SKPD	Tersusunnya rencana program dan kegiatan untuk tahun yang akan datang dan terevaluasinya program yang sudah berjalan serta adanya pelaporan kegiatan di SKPD	Badan Kesbangpollinmas	100%	101.000.000		100%	106.050.000
												-
1	19	05	15		PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMAN LINGKUNGAN				922.519.500			968.645.475
1	19	05	15	001	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di kalangan masyarakat, yang nantinya dapat mendukung situasi dan kondisi daerah yang benar - benar kondusif.		100%	399.810.000		100%	419.800.500
1	19	05	15	003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan				225.009.500			236.259.975
1	19	05	15	006	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				297.700.000			312.585.000
												-
1	19	05	17		PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN				245.423.000			257.694.150

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016					
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
1	19	05	17	004	Forum kerukunan umat beragama (FKUB)	Meningkatkan Kesadaran Antar Pemeluk Agama yang berbeda dalam melaksanakan ibadah demi terciptanya keadaan yang kondusif khususnya di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur		100%	165.060.000		100%	173.313.000
1	19	05	17	005	Forum pembauran kebangsaan (FPK)	Meningkatkan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur		100%	80.363.000		100%	84.381.150
												-
1	19	05	18		PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN				232.322.000			243.938.100
1	19	05	18	005	Peningkatan wawasan kebangsaan pelajar tingkat SLTA	Terciptanya karakter generasi muda yang memiliki nilai-nilai luhur bangsa dan patriotisme		100%	32.860.000		100%	34.503.000
1	19	05	18	006	Lomba cipta karya tulis ilmiah dan seminar empat pilar kebangsaan dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Meningkatnya rasa cinta terhadap bangsa dan Negara Khususnya bagi pelajar		100%	74.482.000		100%	78.206.100
1	19	05	18	007	Pedomanan pendidikan wawasan kebangsaan				124.980.000			131.229.000
												-
1	19	05	19		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN				59.309.000			62.274.450

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	19	05	19	001	Pembentukan satuan keamanan lingkungan dimasyarakat	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat, yang nantinya dapat mendukung situasi dan kondisi daerah yang benar-benar kondusif		100%	59.309.000		100%	62.274.450
												-
1	19	05	21		PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT				328.049.500			344.451.975
1	19	05	21	007	Komunitas intelijen daerah (KOMINDA)	Terlaksananya Rapat Koordinasi Kominda dan Penyuluhan Undang-undang Bidang Politik		100%	158.285.000		100%	166.199.250
1	19	05	21	009	Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)	Tertingkatnya Upaya Pencegahan Dini yang berkaitan dengan masalah IPOLEKSOSBUD HANKAM AG di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan mata telinga Pemerintah yang kelembagaannya/pengorganisasiannya langsung dari masyarakat.		100%	94.839.500		100%	99.581.475
1	19	05	21	012	Penanganan gangguan keamanan	Terdeteksi sejak dini gangguan keamanan pada Kab. Tanjung Jabung Timur		100%	74.925.000		100%	78.671.250
J U M L A H									2.716.506.600			2.852.331.930

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016					
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
1	20	04	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			7.202.195.700			7.562.305.485	
1	20	04	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi ke sekretariat untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	100%	190.800.000		100%	200.340.000
1	20	04	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Sekretariat DPRD	100%	886.000.000		100%	930.300.000
1	20	04	01	005	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		Sekretariat DPRD	100%	229.500.000		100%	240.975.000
1	20	04	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Sekretariat DPRD	100%	337.000.000		100%	353.850.000
1	20	04	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Sekretariat DPRD	100%	326.000.000		100%	342.300.000
1	20	04	01	009	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Sekretariat DPRD	100%	107.800.000		100%	113.190.000
1	20	04	01	010	Penyediaan alat tulis kantor		Sekretariat DPRD	100%	409.729.000		100%	430.215.450
1	20	04	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Sekretariat DPRD	100%	953.049.500		100%	1.000.701.975
1	20	04	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Sekretariat DPRD	100%	146.698.000		100%	154.032.900
1	20	04	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Sekretariat DPRD	100%	441.000.000		100%	463.050.000
1	20	04	01	015	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Sekretariat DPRD	100%	900.019.200		100%	945.020.160
1	20	04	01	017	Penyediaan makanan dan minuman		Sekretariat DPRD	100%	916.500.000		100%	962.325.000
1	20	04	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Sekretariat DPRD	100%	1.230.000.000		100%	1.291.500.000
1	20	04	01	019	Penataan file kepegawaian		Sekretariat DPRD	100%	128.100.000		100%	134.505.000
												-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	04	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				2.184.200.000			2.293.410.000
1	20	04	02	005	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Pemenuhan Sarana dan Prasarana penunjang kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas serta fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	100%	700.000.000		100%	735.000.000
1	20	04	02	006	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas		Sekretariat DPRD	100%	125.000.000		100%	131.250.000
1	20	04	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Sekretariat DPRD	100%	43.000.000		100%	45.150.000
1	20	04	02	010	pengadaan mebeleur		Sekretariat DPRD	100%	18.000.000		100%	18.900.000
1	20	04	02	020	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan		Sekretariat DPRD	100%	156.000.000		100%	163.800.000
1	20	04	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Sekretariat DPRD	100%	98.000.000		100%	102.900.000
1	20	04	02	023	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		Sekretariat DPRD	100%	425.000.000		100%	446.250.000
1	20	04	02	024	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional		Sekretariat DPRD	100%	226.200.000		100%	237.510.000
1	20	04	02	026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Sekretariat DPRD	100%	86.000.000		100%	90.300.000
1	20	04	02	027	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas		Sekretariat DPRD		46.000.000			48.300.000
1	20	04	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Sekretariat DPRD		78.000.000			81.900.000
1	20	04	02	041	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas		Sekretariat DPRD		68.000.000			71.400.000
1	20	04	02	042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Sekretariat DPRD		115.000.000			120.750.000
												-
1	20	04	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		Sekretariat DPRD		382.780.000			401.919.000
1	20	04	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya kelengkapan seragam kerja	Sekretariat DPRD	100%	237.780.000		100%	249.669.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	04	03	003	Pengadaan pakaian kerja lapangan		Sekretariat DPRD		28.000.000			29.400.000
1	20	04	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Sekretariat DPRD		117.000.000			122.850.000
												-
1	20	04	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				498.250.000			523.162.500
1	20	04	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal		Sekretariat DPRD	100%	498.250.000		100%	523.162.500
												-
1	20	04	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH				152.500.000			160.125.000
1	20	04	06	001	Perencanaan, evaluasi dan pelaporan SKPD		Sekretariat DPRD		152.500.000			160.125.000
												-
1	20	04	15		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				5.887.975.000			6.182.373.750
1	20	04	15	001	Pembahasan rancangan peraturan daerah			100%	374.175.000		100%	392.883.750
1	20	04	15	002	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Peningkatan SDM melalui bintek, pelatihan kursus		100%	45.000.000		100%	47.250.000
1	20	04	15	004	Rapat-rapat paripurna			100%	1.116.000.000		100%	1.171.800.000
1	20	04	15	005	Kegiatan reses			100%	1.360.800.000		100%	1.428.840.000
1	20	04	15	006	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam Daerah			100%	680.000.000		100%	714.000.000
1	20	04	15	007	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD			100%	1.512.000.000		100%	1.587.600.000
1	20	04	15	010	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	-		100%	800.000.000		100%	840.000.000
J U M L A H									16.307.900.700			17.123.295.735

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	03	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				10.385.468.750			10.904.742.188
1	20	03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memadai	Sekretariat Daerah	Terpenuhinya pelayanan Adm perkantoran yang baik	857.400.000		Terpenuhinya pelayanan Adm perkantoran yang baik	900.270.000
1	20	03	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor demi Suksesnya acara Pemkab Tanjab Timur	Sekretariat Daerah	Terselenggaranya acara Pemkab Tanjab Timur dengan baik	950.000.000		Terselenggaranya acara Pemkab Tanjab Timur dengan baik	997.500.000
1	20	03	01	05	penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Sekretariat Daerah	Terpenuhinya pelayanan jaminan barang milik daerah	50.000.000		Terpenuhinya pelayanan jaminan barang milik daerah	52.500.000
1	20	03	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan dinas/operasional	Sekretariat Daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas sebagai operasional dalam pelaksanaan tugas	1.594.820.000		Terpeliharanya kendaraan dinas sebagai operasional dalam pelaksanaan tugas	1.674.561.000
1	20	03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi keuangan	Sekretariat Daerah	Terpenuhinya pelayanan Adm Keuangan Setda Tanjab Timur	759.978.000		Terpenuhinya pelayanan Adm Keuangan Setda Tanjab Timur	797.976.900

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	03	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatkan jasa kebersihan kantor	Sekretariat Daerah	Terpenuhinya pelayanan kebersihan kantor dan lingkungannya	110.000.000		Terpenuhinya pelayanan kebersihan kantor dan lingkungannya	115.500.000
1	20	03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi perkantoran	Sekretariat Daerah	Tersedianya Alat Tulis Kantor	367.030.200		Tersedianya Alat Tulis Kantor	385.381.710
1	20	03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi perkantoran	Sekretariat Daerah	Terpenuhinya pelayanan Adm perkantoran	185.785.000		Terpenuhinya pelayanan Adm perkantoran	195.074.250
1	20	03	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi perkantoran	Sekretariat Daerah	Terpenuhinya pelayanan Adm perkantoran	183.000.000		Terpenuhinya pelayanan Adm perkantoran	192.150.000
1	20	03	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Meningkatkan pelayanan Rumah Tangga Bupati, Wabup dan Sekda	Sekretariat Daerah	Terlaksananya pelayanan Prima pada Rumah Tangga Bupati, Wabup dan Sekda	15.000.000		Terlaksananya pelayanan Prima pada Rumah Tangga Bupati, Wabup dan Sekda	15.750.000
1	20	03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatkan kinerja pelayanan terhadap tamu kabupaten	Sekretariat Daerah	Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman	2.258.755.550		Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman	2.371.693.328
1	20	03	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya dan terlaksananya rapat-rapat konsultasi dalam dan luar daerah	Sekretariat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi untuk kemakmuran Tanjab Timur	1.405.000.000		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi untuk kemakmuran Tanjab Timur	1.475.250.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	03	01	019	Penataan file kepegawaian	Tersedianya SDM dalam pelaksanaan dan penataan kantor	Sekretariat Daerah	Terlaksananya penataan kantor yang baik,bersih,rapi dan nyaman	911.600.000		Terlaksananya penataan kantor yang baik,bersih,rapi dan nyaman	957.180.000
1	20	03	01	020	Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	Terpenuhinya dan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kegiatan pembangunan pembangunan Tanjab Timur	Sekretariat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi untuk Kemakmuran Tanjab Timur	258.000.000		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi untuk Kemakmuran Tanjab Timur	270.900.000
1	20	03	01	034	Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	Meningkatnya kinerja KDH dan WKDH dalam pelaksanaan tugas	Sekretariat Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan kesehatan KDH dan WKHD	100.000.000		Terpenuhinya pemeliharaan kesehatan KDH dan WKHD	105.000.000
1	20	03	01	035	Kegiatan keprotokolan	Terselenggaranya kegiatan Pemerintahan dengan baik	Sekretariat Daerah	Terlaksananya dengan baik Acara Pemkab Tanjab Timur	379.100.000		Terlaksananya dengan baik Acara Pemkab Tanjab Timur	398.055.000
												-
1	20	03	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRA SARANA APARATUR				2.863.400.000			3.006.570.000
1	20	03	02	06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya sarana yang memadai untuk menunjang kelancaran tugas	Sekretariat Daerah	Kurangnya sarana yang memadai penunjang kelancaran tugas	813.000.000		Kurangnya sarana yang memadai penunjang kelancaran tugas	853.650.000
1	20	03	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas	Sekretariat Daerah	kurangnya sarana perlengkapan Rumah Jabatan dinas	559.800.000		kurangnya sarana perlengkapan Rumah Jabatan dinas	587.790.000
1	20	03	02	08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Tersedianya peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Sekretariat Daerah	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	5.000.000		Tersedianya perlengkapan gedung kantor	5.250.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	03	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Sekretariat Daerah	Tersedianya peralatan gedung kantor	35.000.000		Tersedianya peralatan gedung kantor	36.750.000
1	20	03	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Sekretariat Daerah	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	195.000.000		Tersedianya perlengkapan gedung kantor	204.750.000
1	20	03	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekretariat Daerah	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	466.600.000		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	489.930.000
1	20	03	02	25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan rumah jabatan/dinas	Sekretariat Daerah	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan rumah jabatan/dinas	175.000.000		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan rumah jabatan/dinas	183.750.000
1	20	03	02	27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Peralatan rumah jabatan/dinas	Sekretariat Daerah	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Peralatan rumah jabatan/dinas	160.000.000		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Peralatan rumah jabatan/dinas	168.000.000
1	20	03	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Sekretariat Daerah	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	270.000.000		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	283.500.000
1	20	03	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala meubeleir	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Meubelair	Sekretariat Daerah	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Meubelair	22.000.000		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Meubelair	23.100.000
1	20	03	02	030	Pemeliharaan mesjid agung Kab. Tanjung jabung Timur	Terciptanya Prasarana yang memadai di Masjid Agung Nur Ad-Darajat	mesjid agung Kab. Tanjung jabung Timur	Terlaksananya kegiatan Ibadah dengan baik dan terus menerus	132.900.000		Terlaksananya kegiatan Ibadah dengan baik dan terus menerus	139.545.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	03	02	064	Operasional Bazda	Terlaksananya Operasional BAZDA dengan baik		Terciptanya kegiatan operasional BAZDA	29.100.000		Terciptanya kegiatan operasional BAZDA	30.555.000
												-
1	20	03	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				310.580.000			326.109.000
1	20	03	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terwujudnya Pembuatan Pakaian Dinas Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Bag. Setda	185.000.000		Bag. Setda	194.250.000
1	20	03	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terwujudnya Pembuatan Pakaian Dinas Khusus Hari-hari Tertentu untuk KDH dan WKDH	Sekretariat Daerah	Bag. Setda	74.000.000		Bag. Setda	77.700.000
1	20	03	03	011	Penataan instrumen disiplin PNS	Terwujudnya Regulasi Kedisiplinan PNS	Sekretariat Daerah	Bag. Setda	51.580.000		Bag. Setda	54.159.000
												-
1	20	03	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				55.000.000			57.750.000
1	20	03	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya pengetahuan bagi aparatur yang telah mengikuti diklat	Sekretariat Daerah	Terciptanya aparatur yang handal demi pembangunan Tanjab Timur	55.000.000		Terciptanya aparatur yang handal demi pembangunan Tanjab Timur	57.750.000
												-
1	20	03	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				32.875.000			34.518.750

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	03	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya penyampaian Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	16.325.000		Sekretariat Daerah	17.141.250
1	20	03	06	012	Penyusunan rencana kerja tahunan sekretariat daerah	Terwujudnya penyampaian Renja Setda Kab. Tanjab Timur	Sekretariat Daerah	Bag. Setda	16.550.000		Bag. Setda	17.377.500
												-
1	20	03	09		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS IMAN DAN TAQWA GENERASI MUDA QUR'ANI				4.434.570.000			4.656.298.500
1	20	03	09	001	Pelaksanaan MTQ Tk. Kabupaten	Terciptanya kemampuan masyarakat untuk membaca Al-Qur'an		Terlaksananya Syiar Islam agar terus berkembang di Masyarakat	604.339.200		Terlaksananya Syiar Islam agar terus berkembang di Masyarakat	634.556.160
1	20	03	09	002	Pelaksanaan TC MTQ Tk. Kabupaten	Terciptanya kemampuan Qori-Qori'ah yang baik		Menumbuhkan kemauan untuk meningkatkan kemampuan diri	374.600.000		Menumbuhkan kemauan untuk meningkatkan kemampuan diri	393.330.000
1	20	03	09	003	Pelaksanaan MTQ Tk. Propinsi	Terciptanya keikutsertaan Kafilah Tanjab Timur di Even MTQ Tk. Provinsi		Mendapatkan hasil terbaik secara Individu dan Tim	803.265.000		Mendapatkan hasil terbaik secara Individu dan Tim	843.428.250
1	20	03	09	004	Pelaksanaan Safari Ramadhan dan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha	Terciptanya Komunikasi antara Pemerintah dg Masyarakat tentang Keagamaan		Terciptanya suasana keagamaan dengan baik	190.600.000		Terciptanya suasana keagamaan dengan baik	200.130.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	03	09	005	Pengembangan Qori Qoriah, Hafizh-Hafizhah dan Kaligrafer potensial	Meningkatkan kualitas dan bantuan pendidikan bagi Qori-Qori'ah Kab. Tanjab Timur		Terciptanya Qori-Qori'ah yang fokus meningkatkan kemampuan	580.705.800		Terciptanya Qori-Qori'ah yang fokus meningkatkan kemampuan	609.741.090
1	20	03	09	010	Pelaksanaan festival anak saleh indonesia	Terciptanya Syiar Islam yang dapat terus disebarakan ke masyarakat		Pemahaman Syiar Islam melalui anak-anak tingkat TPQ, TPA & TQA	193.375.000		Pemahaman Syiar Islam melalui anak-anak tingkat TPQ, TPA & TQA	203.043.750
1	20	03	09	011	Pelaksanaan TC festival anak saleh indonesia tingkat kabupaten	Terciptanya kemampuan Qori-Qoriah terbaik		Meningkatkan kemampuan diri dalam even FASI tk. Provinsi	105.780.000		Meningkatkan kemampuan diri dalam even FASI tk. Provinsi	111.069.000
1	20	03	09	012	Pelaksanaan TC festival anak saleh indonesia tingkat provinsi	Terlaksananya Kafilah FASI Tanjab Timur mengikuti FASI Tk. Provinsi		Terwujudnya Kafilah FASI yang berkualitas	224.660.000		Terwujudnya Kafilah FASI yang berkualitas	235.893.000
1	20	03	09	013	Pelaksanaan TC MTQ Tk. Provinsi	Terciptanya kemampuan Qori-qoriah yang baik		Menumbuhkan kemauan untuk meningkatkan kemampuan diri	818.095.000		Menumbuhkan kemauan untuk meningkatkan kemampuan diri	858.999.750
1	20	03	09	014	Pengembangan pondok pesantren Tahfizh	Terciptanya kemampuan Hafizh-hafizhoh yang baik		Menumbuhkan kemauan untuk menghafal Al-Quran	381.800.000		Menumbuhkan kemauan untuk menghafal Al-Quran	400.890.000
1	20	03	09	015	Pelaksanaan kegiatan jama'ah Haji dan Umrah	Terciptanya sarana dan prasarana bagi jemaah		Terciptanya pelayanan yang maksimal	157.350.000		Terciptanya pelayanan yang maksimal	165.217.500
												-
1	20	03	011		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PEMBINAAN MASYARAKAT				19.500.000			20.475.000
1	20	03	011	002	Pembinaan desa sadar hukum				19.500.000			20.475.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
												-
1	20	03	019		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA				123.482.500			129.656.625
1	20	03	019	024	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kredit Modal Kerja Pedesaan / Kelurahan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa		Kekurangan Modal Kerja Pengusaha Mikro Kecil, Petani dan Nelayan	123.482.500		Kekurangan Modal Kerja Pengusaha Mikro Kecil, Petani dan Nelayan	129.656.625
												-
1	20	03	20		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH				1.435.802.250			1.507.592.363
1	20	03	20	009	Pengawasan tim raskin ke 11 kecamatan tentang distribusi raskin	Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin (RTM)		Terdata sebanyak 11.334 RTM yang telah menerima Raskin	162.500.000		Terdata sebanyak 11.334 RTM yang telah menerima Raskin	170.625.000
1	20	03	20	010	Pengawasan, pengkajian, pengendalian dan penyaluran dana KUPEM, Sembako dan BBM	Kemandirian UKM		Kekurangan modal kerja pengusaha mikro kecil dan petani nelayan	17.025.000		Kekurangan modal kerja pengusaha mikro kecil dan petani nelayan	17.876.250
1	20	03	20	011	Peningkatan koordinasi dan pengawasan kegiatan lintas sektorial bidang ekonomi	Arah Kebijakan Perekonomian Daerah		Koordinasi Lintas Sektoral dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	92.738.750		Koordinasi Lintas Sektoral dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	97.375.688

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	03	20	012	Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi	Stabilitas Harga Pupuk		Peningkatan koordinasi dan evaluasi penyaluran pupuk untuk memaksimalkan penyerapannya ke petani	41.175.000		Peningkatan koordinasi dan evaluasi penyaluran pupuk untuk memaksimalkan penyerapannya ke petani	43.233.750
1	20	03	20	013	Pengendalian kegiatan pembangunan	Pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dapat terlaksana secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat penggunaan		Terdapat beberapa kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan batas waktu pelaksanaan/tahun anggaran. Menghindari terjadinya SILPA pada akhir tahun anggaran di setiap SKPD.	215.397.500		Terdapat beberapa kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan batas waktu pelaksanaan/tahun anggaran. Menghindari terjadinya SILPA pada akhir tahun anggaran di setiap SKPD.	226.167.375
1	20	03	20	014	Sistem administrasi pelaporan kegiatan pembangunan	Evaluasi Tingkat pelaksanaan kinerja program dan kegiatan setiap SKPD dalam satu waktu tertentu. Tindak lanjut dan solusi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan antar SKPD		Sinkronisasi realisasi fisik dan keuangan SKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Ketaatan SKPD dalam melaksanakan Laporan evaluasi fisik dan keuangan	107.930.000		Sinkronisasi realisasi fisik dan keuangan SKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Ketaatan SKPD dalam melaksanakan Laporan evaluasi fisik dan keuangan	113.326.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	03	20	015	Penyusunan program kerja pembangunan	Program dan kegiatan yang diusulkan merupakan skala prioritas dan melalui mekanisme Musrenbang Tingkat Desa sampai Kabupaten. Program dan kegiatan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah. Sinkronisasi Program dan Kegiatan antar SKPD		Program dan kegiatan yang diusulkan dapat mengakomodir Visi dan Misi Kepala Daerah. Memaksimalkan mekanisme Musrenbang dalam penyusunan program kegiatan.	108.560.000		Program dan kegiatan yang diusulkan dapat mengakomodir Visi dan Misi Kepala Daerah. Memaksimalkan mekanisme Musrenbang dalam penyusunan program kegiatan.	113.988.000
1	20	03	20	016	Koordinasi dan Pengendalian pertambangan dan Energi	Terlaksananya program dan kegiatan secara tepat waktu, tepat sasaran.		SKPD terkait dan Kecamatan	142.575.000		SKPD terkait dan Kecamatan	149.703.750
1	20	03	20	017	Koordinasi dan pengendalian dampak lingkungan hidup	Terwujudnya suatu sistem pengendalian kebijakan KDH bidang lingkungan hidup		SKPD terkait dan Kecamatan	107.545.000		SKPD terkait dan Kecamatan	112.922.250
1	20	03	20	018	Koordinasi dan pengendalian kehutanan, perkebunan dan pertanian	Terwujudnya suatu koordinasi dan pengendalian KDH bidang Hutbun, Pertanian dan Ketahanan Pangan		SKPD terkait dan Kecamatan	121.891.000		SKPD terkait dan Kecamatan	127.985.550
1	20	03	20	019	Monitoring, evaluasi dan sosialisasi kebakaran lahan dan hutan	Terciptanya suatu koordinasi dan pengendalian KDH		Meliputi Kecamatan yang masih memiliki kawasan hutan	108.007.500		Meliputi Kecamatan yang masih memiliki kawasan hutan	113.407.875

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	03	20	025	Koordinasi dan pengendalian potensi daerah	Terciptanya suatu koordinasi dan pengendalian KDH bidang potensi daerah dengan baik		SKPD terkait dan Kecamatan	78.577.500		SKPD terkait dan Kecamatan	82.506.375
1	20	03	20	027	Pelaksanaan penyaluran santunan kematian	Masyarakat		Terlaksananya Syiar Islam agar terus berkembang di Masyarakat	131.880.000		Terlaksananya Syiar Islam agar terus berkembang di Masyarakat	138.474.000
												-
1	20	03	24		PROGRAM MENGITENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT				218.070.000			228.973.500
1	20	03	24	007	Penanganan Kasus-kasus Pemkab (Advokasi dan Kuasa Hukum)	Penanganan dan penyelesaian kasus-kasus Pemkab yang ada		Kab. Tanjab Timur	218.070.000		Kab. Tanjab Timur	228.973.500
												-
1	20	03	26		PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				668.430.000			701.851.500
1	20	03	26	002	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Terciptanya Produk-Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Prolegda		Kab. Tanjab Timur	177.045.000		Kab. Tanjab Timur	185.897.250
1	20	03	26	003	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Penyusunan Rancangan Perda secara terencana dan sistematis serta menurut skala prioritas yang ditetapkan		Kab. Tanjab Timur	49.975.000		Kab. Tanjab Timur	52.473.750
1	20	03	26	004	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat Tanjung Jabung Timur		Kab. Tanjab Timur	191.365.600		Kab. Tanjab Timur	200.933.880

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	03	26	005	Publikasi peraturan perundang-undangan	Penyebarluasan Produk-produk Hukum Daerah disetiap desa		Kab. Tanjab Timur	106.537.400		Kab. Tanjab Timur	111.864.270
1	20	03	26	006	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Produk Hukum Daerah tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi baik terhadap Perda maupun Ranperda		Kab. Tanjab Timur	68.745.000		Kab. Tanjab Timur	72.182.250
1	20	03	26	007	Penyusunan abstrak produk hukum daerah	Tersedianya Abstrak pada setiap produk hukum Daerah		Kab. Tanjab Timur	74.762.000		Kab. Tanjab Timur	78.500.100
												-
1	20	03	27		PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU				855.604.000			898.384.200
1	20	03	27	005	Pengelolaan pemerintahan umum	Terciptanya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Tersedianya data dan fakta penyelenggaraan pemerintah daerah	363.534.000		Tersedianya data dan fakta penyelenggaraan pemerintah daerah	381.710.700
1	20	03	27	006	Penataan dan penegasan batas daerah	Terwujudnya Batas Daerah yang tegas dan jelas		Penetapan Batas Daerah yang defenitif	211.665.000		Penetapan Batas Daerah yang defenitif	222.248.250
1	20	03	27	007	Peningkatan kapasitas camat	Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Camat		Terpilihnya Camat Berprestasi	162.492.500		Terpilihnya Camat Berprestasi	170.617.125
1	20	03	27	010	Pembakuan nama rupa Bumi	Inventarisasi Asal-usul Nama Kecamatan dalam Kab. Tanjab Timur		Dibakukannya Nama Rupa Bumi	117.912.500		Dibakukannya Nama Rupa Bumi	123.808.125
												-
1	20	03	28		PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK				69.080.000			72.534.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	03	28	001	Penataan pelayanan publik kepada masyarakat				69.080.000			72.534.000
												-
1	20	03	29		PROGRAM PENATAAN PERANGKAT DAERAH				346.200.000			363.510.000
1	20	03	29	001	Penataan kelembagaan perangkat daerah	Terwujudnya Penataan Perangkat Daerah		SKPD	120.845.000		SKPD	126.887.250
1	20	03	29	004	Penyusunan standar kompetensi jabatan	Terwujudnya Penataan Jabatan		SKPD	69.670.000		SKPD	73.153.500
1	20	03	29	005	Penyusunan prosedur indeks kepuasan masyarakat, standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal dan reformasi birokrasi	Tercapainya Prestasi Pelayanan Terhadap Masyarakat secara Maksimal		SKPD	115.685.000		SKPD	121.469.250
1	20	03	29	006	Penataan tata naskah dinas	Terwujudnya keseragaman Tata Naskah Dinas		SKPD	40.000.000		SKPD	42.000.000
												-
1	20	03	30		PROGRAM PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN TUPOKSI				69.155.000			72.612.750
1	20	03	30	001	Penyusunan dan penyempurnaan tupoksi perangkat daerah	Terwujudnya penyusunan dan penyempurnaan Tupoksi Perangkat Daerah		SKPD	69.155.000		SKPD	72.612.750
												-
1	20	03	31		PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH				29.525.000			31.001.250
1	20	03	31	003	Pengembangan, promosi daerah	Produk Unggulan Daerah		Memperkenalkan dan mempromosikan produk unggulan daerah.	29.525.000		Memperkenalkan dan mempromosikan produk unggulan daerah.	31.001.250

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
												-
1	20	03	32		PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH				198.781.000			208.720.050
1	20	03	32	002	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Mediasi pihak-pihak yang bersengketa		Penyelesaian sengketa pertanahan secara arif dan bijaksana	198.781.000		Penyelesaian sengketa pertanahan secara arif dan bijaksana	208.720.050
												-
1	20	03	40		FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI				228.750.000			240.187.500
1	20	03	40	003	Hari-Hari Besar Keagamaan	Terciptanya kegiatan hari-hari besar keagamaan		Terciptanya generasi muda yang bertaqwa	228.750.000		Terciptanya generasi muda yang bertaqwa	240.187.500
												-
1	20	03	42		PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT				933.512.500			980.188.125
1	20	03	42	001	Sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa yang kredibel		Meningkatnya kompetensi dan persaingan yang sehat di bidang pengadaan barang dan jasa	294.780.300		Meningkatnya kompetensi dan persaingan yang sehat di bidang pengadaan barang dan jasa	309.519.315
1	20	03	42	003	Unit layanan pengadaan (ULP)	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa yang kredibel		Meningkatnya kompetensi dan persaingan yang sehat di bidang pengadaan barang dan jasa	638.732.200		Meningkatnya kompetensi dan persaingan yang sehat di bidang pengadaan barang dan jasa	670.668.810
												-
1	20	03	44		PROGRAM PEMBINAAN GENERASI MUDA				77.100.000			80.955.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	03	44	002	Penyelenggaraan tabligh akbar	Terciptanya generasi muda yang berwawasan		Terbentuknya generasi muda yang berakhlakul karimah	77.100.000		Terbentuknya generasi muda yang berakhlakul karimah	80.955.000
												-
1	20	03	45		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN AKUNTABILITAS APARATUR				169.700.000			178.185.000
1	20	03	45	001	Percepatan pencegahan bahaya korupsi dilingkungan pemerintah kab.tanjatim				169.700.000			178.185.000
												-
1	20	03	15		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN MEDIA MASSA				1.786.500.000			1.875.825.000
1	20	03	15	008	Pengadaan barang dan jasa dokumentasi				118.000.000			123.900.000
1	20	03	15	009	Pembuatan majalah/cetakan berkala				1.284.300.000			1.348.515.000
1	20	03	15	010	Penyediaan Sarana/prasarana penunjang kegiatan media center				272.200.000			285.810.000
1	20	03	15	011	Penataan dan pengelolaan studio dan komunikasi				112.000.000			117.600.000
												-
1	20	03	18		PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA				3.434.400.000			3.606.120.000
1	20	03	18	001	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah		Informasi dari dan untuk Pemerintah Daerah dan Masyarakat	1.102.900.000		Informasi dari dan untuk Pemerintah Daerah dan Masyarakat	1.158.045.000
1	20	03	18	002	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah		Informasi dari dan untuk Pemerintah Daerah dan Masyarakat	710.000.000		Informasi dari dan untuk Pemerintah Daerah dan Masyarakat	745.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	03	18	004	Berlangganan majalah dan surat kabar harian, mingguan dan bulanan	Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah		Wawasan memadai bagi aparaturnya Pemkab Tanjab Timur dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	386.000.000		Wawasan memadai bagi aparaturnya Pemkab Tanjab Timur dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	405.300.000
1	20	03	18	005	Publikasi penerangan masyarakat, sosialisasi dan promosi	Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah		Tersedianya Informasi dari dan untuk Masyarakat dan Pemerintah Daerah	1.189.000.000		Tersedianya Informasi dari dan untuk Masyarakat dan Pemerintah Daerah	1.248.450.000
1	20	03	18	006	Penataan, pengkajian dan pengembangan sistem data, informasi dan komunikasi	Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah		Tersedianya Informasi dari dan untuk Pemda dan Masyarakat	46.500.000		Tersedianya Informasi dari dan untuk Pemda dan Masyarakat	48.825.000
J U M L A H									28.745.486.000			30.182.760.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	20	08	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			978.077.590		1.026.981.470	
1	20	08	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Sarana komunikasi, air dan listrik yang lancar	BKD	100%	58.800.000	100%	61.740.000
1	20	08	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	BKD	100%	127.025.000	100%	133.376.250
1	20	08	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertatanya administrasi keuangan	BKD	100%	227.420.000	100%	238.791.000
1	20	08	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	BKD	100%	21.808.500	100%	22.898.925
1	20	08	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK sesuai dengan kebutuhan	BKD	100%	109.354.300	100%	114.822.015
1	20	08	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran tugas pokok	BKD	100%	105.876.790	100%	111.170.630
1	20	08	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan kantor	BKD	100%	8.879.000	100%	9.322.950
1	20	08	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	BKD	100%	75.814.000	100%	79.604.700
1	20	08	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya media informasi bagi pegawai BKD	BKD	100%	5.000.000	100%	5.250.000
1	20	08	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minum	BKD	100%	25.000.000	100%	26.250.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	08	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi sesuai dengan kebutuhan	BKD	100%	103.000.000		100%	108.150.000
1	20	08	01	019	Penataan file kepegawaian	Tersedianya petugas penjaga malam dan petugas kebersihan dan operator komputer	BKD	100%	100.100.000		100%	105.105.000
1	20	08	01	033	Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi , monitoring dan evaluasi dalam daerah	BKD	100%	10.000.000		100%	10.500.000
-												
1	20	08	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				93.431.600			98.103.180
1	20	08	02	012	Pengadaan sarana dan prasarana gedung Diklat	Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai	BKD	100%	27.269.600		100%	28.633.080
1	20	08	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor dalam 1 tahun	BKD	1 tahun	21.000.000		1 tahun	22.050.000
1	20	08	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor dalam 1 tahun	BKD	1 tahun	23.766.000		1 tahun	24.954.300
1	20	08	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kerja kantor	BKD	1 tahun	21.396.000		1 tahun	22.465.800
-												
1	20	08	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI				243.429.050			255.600.503

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	08	03	001	Pengadaan mesin/kartu absensi	Tersedianya laporan kehadiran PNS		10 unit	50.000.000		10 unit	52.500.000
1	20	08	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terwujudnya PNS yang berdisiplin dalam berpakaian		63 stel	23.900.000		63 stel	25.095.000
1	20	08	03	010	Pengadaan kartu tanda pengenal (ID CARD)	Tersedianya Kartu Tanda Pengenal bagi PNS		1000 buah	87.000.000		1000 buah	91.350.000
1	20	08	03	012	Pengambilan sumpah pns	Terwujudnya pemahaman PNS akan peraturan per UU yang berlaku		100%	8.225.000		100%	8.636.250
1	20	08	03	013	Evaluasi dan verifikasi daftar hadir PNS				74.304.050			78.019.253
1	20	08	04		PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS				111.875.000			117.468.750
1	20	08	04	003	Pemrosesan usulan pensiun dan pangkat pengabdian	Terselesaikannya SK pensiun dan pangkat pengabdian PNS		63 orang	111.875.000		63 orang	117.468.750
												-
1	20	08	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				20.000.000			21.000.000
1	20	08	06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja	Tersusunnya Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan TA. 2013		1 Tahun	20.000.000		1 Tahun	21.000.000
												-
1	20	08	15		PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN				527.900.000			554.295.000
1	20	08	15	006	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Terlatihnya PNS Tanjab Timur sesuai bidang tugasnya		100%	190.000.000		100%	199.500.000
1	20	08	15	002	Pendidikan penjenjangan struktural Diklatpim III dan Pim IV	Meningkatnya wawasan, kompetensi dan pola pikir sesuai jabatannya		20 orang	337.900.000		20 orang	354.795.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	08	34		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				1.279.549.000			1.343.526.450
1	20	08	34	005	Pendidikan dan pelatihan prajabatan Gol. II	Terlaksananya prajabatan		100%	485.221.600		100%	509.482.680
1	20	08	34	006	Pendidikan dan pelatihan prajabatan Gol. III	Terlaksananya prajabatan		100%	736.208.400		100%	773.018.820
				007	Evaluasi dan pemrosesan dalam rangka pemberian TKD				58.119.000			61.024.950
1	20	08	35		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR				2.448.490.560			2.570.915.088
1	20	08	35	004	Penataan sistem administrasi pengurusan kenaikan pangkat otomatis PNS	Terselesaikannya SK Kenaikan Pangkat Periode April-Oktober serta PMK		1 Tahun	175.200.000		1 Tahun	183.960.000
1	20	08	35	009	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Terselesaikannya kasus-kasus bagi PNS yang bermasalah		100%	137.400.000		100%	144.270.000
1	20	08	35	012	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Meningkatnya SDM Aparatur		1 Tahun	10.000.000		1 Tahun	10.500.000
1	20	08	35	018	Pengelolaan kenaikan gaji berkala dan cuti PNS	Terselesaikannya SK kenaikan berkala dan surat cuti sesuai dengan kebutuhannya		95%	81.217.000		95%	85.277.850
1	20	08	35	019	Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah	Tersedianya data kepegawaian yang up to date / akurat		100%	118.730.000		100%	124.666.500
1	20	08	35	021	Pelayanan kartu taspen, taperum, dan kartu pegawai	Terselesaikannya administrasi kepegawaian PNS Tanjung Jabung Timur		100%	47.175.000		100%	49.533.750
1	20	08	35	022	Operasional Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	Terisinya Jabatan Struktural		100%	94.000.000		100%	98.700.000
1	20	08	35	023	Pemberian bantuan pendidikan di PTN/PTS	Meningkatnya SDM Aparatur (S1 dan S2)		100%	224.000.000		100%	235.200.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	08	35	024	Diklat dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa				132.811.000			139.451.550
1	20	08	35	029	Penyusunan formasi PNS	Penataan Pegawai sesuai jabatan dan potensi kemampuan dan pendidikan		100%	57.800.000		100%	60.690.000
1	20	08	35	030	Penempatan PNS/distribusi PNS	Penataan Pegawai sesuai jabatan dan potensi kemampuan dan pendidikan		100%	62.050.000		100%	65.152.500
1	20	08	35	035	Penataan sistem pengurusan pengangkatan fungsional PNS/impassing PNS fungsional	Terlaksananya SAPK		100%	69.725.000		100%	73.211.250
1	20	08	35	036	Pembekalan masa persiapan pensiun				369.658.000			388.140.900
1	20	08	35	043	Pemberian tanda jasa				65.900.000			69.195.000
1	20	08	35	044	Pemberian penghargaan bagi PNS teladan	PNS yang mendapat penghargaan atas prestasinya		144 orang	56.935.000		144 orang	59.781.750
1	20	08	35	045	Proses status hukum				143.800.000			150.990.000
1	20	08	35	046	Diklat penyusunan peraturan perundang-undangan				133.111.000			139.766.550
1	20	08	35	047	Bintek peraturan perundang-undangan kepegawaian				212.681.000			223.315.050
1	20	08	35	048	Diklat teknis SAP berbasis akrual				187.272.000			196.635.600
1	20	08	35	049	Sosialisasi kebijakan sistem penggajian PNS				69.025.560			72.476.838
J U M L A H									5.702.752.800			5.987.890.440

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	20	05	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			3.851.704.027		4.044.289.228	
1	20	05	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya surat menyurat kantor	DPKAD	100%	87.027.000	100%	91.378.350
1	20	05	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPKAD	100%	1.554.144.467	100%	1.631.851.690
1	20	05	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	DPKAD	100%	268.000.000	100%	281.400.000
1	20	05	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	DPKAD	100%	526.680.000	100%	553.014.000
1	20	05	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan kantor selalu terjaga	DPKAD	100%	20.500.000	100%	21.525.000
1	20	05	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	DPKAD	100%	543.147.000	100%	570.304.350
1	20	05	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetak dan penggandaan kantor	DPKAD	100%	153.004.700	100%	160.654.935
1	20	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	DPKAD	100%	29.212.200	100%	30.672.810
1	20	05	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelengkapan peralatan dan perlengkapan kantor	DPKAD	100%	256.275.000	100%	269.088.750
1	20	05	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan peraturan perundang-undangan	DPKAD	100%	8.000.000	100%	8.400.000
1	20	05	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum tamu	DPKAD	100%	66.000.000	100%	69.300.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	05	01	18	Rapat-rapat kooordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	DPKAD	100%	204.017.260		100%	214.218.123
1	20	05	01	019	Penataan file kepegawaian	Tersedianya PHTT	DPKAD	100%	61.600.000		100%	64.680.000
1	20	05	01	033	Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	Terlaksananya rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	DPKAD	100%	74.096.400		100%	77.801.220
												-
1	20	05	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				804.172.400			844.381.020
1	20	05	02	05	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	DPKAD	100%	242.000.000		100%	254.100.000
1	20	05	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawatnya gedung kantor	DPKAD	100%	105.860.000		100%	111.153.000
1	20	05	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas	DPKAD	100%	245.280.000		100%	257.544.000
1	20	05	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terawatnya perlengkapan gedung kantor	DPKAD	100%	51.032.400		100%	53.584.020
1	20	05	02	44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional		DPKAD		160.000.000			168.000.000
												-
1	20	05	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				29.300.000			30.765.000
1	20	05	03	001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas kantor	DPKAD	100%	29.300.000		100%	30.765.000
												-
1	20	05	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR				179.950.803,50			188.948.344
1	20	05	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan kapasitas SDM pegawai	DPKAD	100%	179.950.803,50		100%	188.948.344
												-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	05	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				117.703.049,50			123.588.201,98
1	20	05	06	002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		DPKAD		70.715.658,00			74.251.441
1	20	05	06	006	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat				46.987.391,50			49.336.761
												-
1	20	05	17		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				5.022.609.720			5.273.740.206
1	20	05	17	004	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah				202.261.351			212.374.419
1	20	05	17	006	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD				549.383.400			576.852.570
1	20	05	17	010	Penyusunan rancangan perda tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				198.400.000			208.320.000
1	20	05	17	013	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah				992.940.954			1.042.588.002
1	20	05	17	015	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah				153.411.250			161.081.813
1	20	05	17	016	Peningkatan manajemen aset/barang daerah				730.000.000			766.500.000
1	20	05	17	019	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah				364.004.700			382.204.935
1	20	05	17	021	Pendataan objek pajak dan retribusi daerah				373.650.000			392.332.500
1	20	05	17	033	Sistem informasi dan manajemen gaji				112.474.200			118.097.910
1	20	05	17	034	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala				126.933.000			133.279.650
1	20	05	17	035	Pengamanan aset milik pemerintah				399.872.460			419.866.083

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	05	17	036	Pengendalian keuangan daerah				148.964.500			156.412.725
1	20	05	17	038	Penyusunan laporan keuangan akuntansi wilayah				96.308.000			101.123.400
1	20	05	17	039	Sosialisasi pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan PAD				56.323.000			59.139.150
1	20	05	17	040	operasional uptd wilayah timur				90.000.000			94.500.000
1	20	05	17	041	operasional uptd wilayah barat				90.000.000			94.500.000
1	20	05	17	042	Pemuktahiran data pajak bumi dan bangunan				337.682.905			354.567.050
J U M L A H									10.005.440.000			10.505.712.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	20	07	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			576.561.900		605.389.995	
1	20	07	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya sarana penunjang kantor untuk kelancaran tugas kelembagaan secara menyeluruh.	Inspektorat	1 Tahun	5.123.000	1 Tahun	5.379.150
1	20	07	01	02	Penyediaan jasa komunikasi ,sumberdaya air dan listrik	Terpenuhinya sarana penunjang kantor untuk kelancaran tugas kelembagaan secara menyeluruh.	Inspektorat	1 Tahun	22.800.000	1 Tahun	23.940.000
1	20	07	01	07	Penyediaan jasa adminstrasi keuangan	Terpenuhinya sarana penunjang kantor untuk kelancaran tugas kelembagaan secara menyeluruh.	Inspektorat	1 Tahun	158.240.000	1 Tahun	166.152.000
1	20	07	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya sarana penunjang kantor untuk kelancaran tugas kelembagaan secara menyeluruh.	Inspektorat	1 Tahun	9.834.500	1 Tahun	10.326.225
1	20	07	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya sarana penunjang kantor untuk kelancaran tugas kelembagaan secara menyeluruh.	Inspektorat	1 Tahun	130.449.900	1 Tahun	136.972.395
1	20	07	01	11	Penyediaan barang dan cetakan penggandaan	Terpenuhinya sarana penunjang kantor untuk kelancaran tugas kelembagaan secara menyeluruh.	Inspektorat	1 Tahun	84.945.000	1 Tahun	89.192.250

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016					
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
1	20	07	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/.penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya sarana penunjang kantor untuk kelancaran tugas kelembagaan secara menyeluruh.	Inspektorat	1 Tahun	3.794.500		1 Tahun	3.984.225
1	20	07	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya sarana penunjang kantor untuk kelancaran tugas kelembagaan secara menyeluruh.	Inspektorat	1 Tahun	5.000.000		1 Tahun	5.250.000
1	20	07	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya sarana penunjang kantor untuk kelancaran tugas kelembagaan secara menyeluruh.	Inspektorat	1 Tahun	21.075.000		1 Tahun	22.128.750
1	20	07	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya sarana penunjang kantor untuk kelancaran tugas kelembagaan secara menyeluruh.	Inspektorat	1 Tahun	88.000.000		1 Tahun	92.400.000
1	20	07	01	019	Penataan file kepegawaian	Terpenuhinya sarana penunjang kantor untuk kelancaran tugas kelembagaan secara menyeluruh.	Inspektorat	1 Tahun	47.300.000		1 Tahun	49.665.000
												-
1	20	07	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				313.274.000			328.937.700
1	20	07	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercapainya kebutuhan ruang dan Transportasi dalam menunjang kegiatan kelembagaan	Inspektorat	1 Paket	167.220.000		1 Paket	175.581.000
1	20	07	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tercapainya kebutuhan ruang dan Transportasi dalam menunjang kegiatan kelembagaan	Inspektorat	1 Tahun	75.850.000		1 Tahun	79.642.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	07	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tercapainya kebutuhan ruang dan Transportasi dalam menunjang kegiatan kelembagaan	Inspektorat	1 Tahun	11.500.000		1 Tahun	12.075.000
1	20	07	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tercapainya kebutuhan ruang dan Transportasi dalam menunjang kegiatan kelembagaan	Inspektorat	1 Paket	58.704.000		1 Paket	61.639.200
												-
1	20	07	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				13.250.000			13.912.500
1	20	07	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Inspektorat		13.250.000			13.912.500
												-
1	20	07	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				14.000.000			14.700.000
1	20	07	06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Inspektorat		14.000.000			14.700.000
												-
1	20	07	20		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH				1.834.050.000			1.925.752.500
1	20	07	20	001	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Tercapainya Pemeriksaan Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Aturan Terkait Lainnya diimplementasikan sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)		SKPD	621.500.000		SKPD	652.575.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016					
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
1	20	07	20	006	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tercapainya Pemeriksaan Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Aturan Terkait Lainnya diimplementasikan sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)		SKPD	155.200.000		SKPD	162.960.000
1	20	07	20	007	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Tercapainya Pemeriksaan Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Aturan Terkait Lainnya diimplementasikan sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)		BPK, BPKP, Irjen. Kementrian, Inspektorat Prov, Inspektorat Kab./Kota	91.754.000		BPK, BPKP, Irjen. Kementrian, Inspektorat Prov, Inspektorat Kab./Kota	96.341.700
1	20	07	20	008	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan				167.341.000			175.708.050
1	20	07	20	022	Review, monitoring dan evaluasi				429.150.000			450.607.500
1	20	07	20	023	Koordinasi, monitoring dan evaluasi inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi	Tercapainya Pemeriksaan Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Aturan Terkait Lainnya diimplementasikan sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)		SKPD	44.150.000		SKPD	46.357.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	20	07	20	028	pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Tercapainya Pemeriksaan Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Aturan Terkait Lainnya diimplementasikan sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)	Desa	115.000.000	Desa	120.750.000
1	20	07	20	029	ekspose hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan			43.000.000		45.150.000
1	20	07	20	030	monitoring dan penyelesaian TP-TGR	Tercapainya Pemeriksaan Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Aturan Terkait Lainnya diimplementasikan sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)	SKPD	132.155.000	SKPD	138.762.750
1	20	07	20	031	percepatan tindak lanjut	Tercapainya Pemeriksaan Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Aturan Terkait Lainnya diimplementasikan sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)	SKPD	34.800.000	SKPD	36.540.000
										-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								-
1	20 09 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai		119.900.000			125.895.000
1	20 09 02 03	Pembangunan gedung kantor		Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	100%	29.000.000	100%	30.450.000
1	20 09 02 22	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor		Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu		4.800.000		5.040.000
1	20 09 02 24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional		Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	100%	68.100.000	100%	71.505.000
1	20 09 02 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	100%	18.000.000	100%	18.900.000
								-
1	20 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatkan kedisiplinan aparatur			8.400.000		8.820.000
1	20 09 03 002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	100%	8.400.000	100%	8.820.000
								-
1	20 09 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terciptanya aparatur yang berwawasan luas, ber	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu		35.000.000		36.750.000
1	20 09 05 008	Bimbingan Teknis	kualitas dan profesional		100%	35.000.000	100%	36.750.000
								-
1	20 09 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				42.450.000		44.572.500
1	20 09 06 004	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu		13.350.000		14.017.500
1	20 09 06 005	Penyusunan data laporan perizinan		Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	100%	29.100.000	100%	30.555.000
								-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20 09 23	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI			251.050.000			263.602.500
1	20 09 23 001	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik		100%	48.475.000		100%	50.898.750
1	20 09 23 002	Sosialisasi system informasi terhadap layanan publik		100%	178.575.000		100%	187.503.750
1	20 09 23 003	Pelayanan perizinan di tempat			24.000.000			25.200.000
								-
1	20 09 25	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH			404.194.500			424.404.225
1	20 09 25 020	Penataan pelayanan perizinan satu pintu		100%	164.300.000		100%	172.515.000
1	20 09 25 021	Pendataan pelayanan perizinan satu pintu		100%	86.871.000		100%	91.214.550
1	20 09 25 022	Evaluasi dan penertiban pelayanan perizinan terpadu		100%	89.400.000		100%	93.870.000
1	20 09 25 024	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		100%	45.400.000		100%	47.670.000
1	20 09 25 025	Indeks kepuasan mayarakat (IKM)		100%	18.223.500		100%	19.134.675
								-
1	20 09 26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			111.375.000			116.943.750
1	20 09 26 011	Penyusunan ranperda tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)			111.375.000			116.943.750
								-
J U M L A H					1.454.469.300			1.527.192.765

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			128.059.908			134.462.903
	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Sekretariat DP Korpri	450.000			472.500
	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Sekretariat DP Korpri	36.800.000			38.640.000
	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekretariat DP Korpri	1.255.000,00			1.317.750
	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Sekretariat DP Korpri	15.249.700			16.012.185
	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat DP Korpri	10.791.000			11.330.550
	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat DP Korpri	12.541.000			13.168.050
	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekretariat DP Korpri	4.460.000			4.683.000
	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Sekretariat DP Korpri	2.250.000			2.362.500
	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekretariat DP Korpri	44.263.208			46.476.368
								-
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			218.150.000			229.057.500
	02	05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Sekretariat DP Korpri	185.000.000			194.250.000
	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	Sekretariat DP Korpri	33.150.000			34.807.500
								-
	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			4.000.000,00			4.200.000
	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Sekretariat DP Korpri	4.000.000,00			4.200.000
								-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			20.000.000			21.000.000
	05 001	Pendidikan dan pelatihan formal	Sekretariat DP Korpri		20.000.000			21.000.000
								-
		PROGRAM KERJASAMA PENINGKATAN OLAHRAGAWAN ANGGOTA KORPRI YANG BERBAKAT DAN BERPRESTASI			205.726.592			216.012.922
		Pekan olahraga Provinsi			205.726.592			216.012.922
								-
		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI ORGANISASI HUKUM DIBIDANG KESADARAN HUKUM, KELEMBAGAAN DAN PERATURAN DAERAH			74.063.500			77.766.675
		Sosialisasi dan Fasilitasi Bantuan Hukum PNS			74.063.500			77.766.675
J U M L A H					650.000.000			682.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	20	11	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			329.982.820		346.481.961	
1	20	11	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Kantor Camat Muara Sabak Barat	100%	1.500.000	100%	1.575.000
1	20	11	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Camat Muara Sabak Barat	100%	20.000.000	100%	21.000.000
1	20	11	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kantor Camat Muara Sabak Barat	100%	96.000.000	100%	100.800.000
1	20	11	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terawatnya kebersihan kantor	Kantor Camat Muara Sabak Barat	100%	4.551.000	100%	4.778.550
1	20	11	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Camat Muara Sabak Barat	100%	23.731.820	100%	24.918.411
1	20	11	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetak dan penggandaan	Kantor Camat Muara Sabak Barat	100%	8.000.000	100%	8.400.000
1	20	11	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Kantor Camat Muara Sabak Barat	100%	2.000.000	100%	2.100.000
1	20	11	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya informasi Peraturan Perundang-undangan	Kantor Camat Muara Sabak Barat	100%	5.000.000	100%	5.250.000
1	20	11	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makan dan minum pertemuan	Kantor Camat Muara Sabak Barat	100%	29.000.000	100%	30.450.000
1	20	11	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kantor Camat Muara Sabak Barat	100%	25.000.000	100%	26.250.000
1	20	11	01	019	Penataan file kepegawaian	Tersedianya pegawai PHTT	Kantor Camat Muara Sabak Barat	100%	90.200.000	100%	94.710.000
1	20	11	01	033	rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah		Kantor Camat Muara Sabak Barat		25.000.000		26.250.000
											-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	11	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				150.858.580			158.401.509
1	20	11	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan dinas	Kantor Camat Muara Sabak Barat	100%	48.000.000		100%	50.400.000
1	20	11	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kantor Camat Muara Sabak Barat	100%	51.121.135		100%	53.677.192
1	20	11	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Kantor Camat Muara Sabak Barat		16.237.445			17.049.317
1	20	11	02	24	pemeliharaan ruti/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas	Kantor Camat Muara Sabak Barat	100%	25.700.000		100%	26.985.000
1	20	11	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terawatnya gedung kantor	Kantor Camat Muara Sabak Barat	100%	9.800.000		100%	10.290.000
1	20	11										-
1	20	11	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI				9.000.000			9.450.000
1	20	11	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya kedisiplinan berpakaian	Kantor Camat Muara Sabak Barat	100%	9.000.000		100%	9.450.000
												-
1	20	11	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEGAWAI				25.000.000			26.250.000
1	20	11	05	009	Pengembangan SDM	Peningkatan pengembangan SDM	Kantor Camat Muara Sabak Barat	100%	25.000.000		100%	26.250.000
												-
1	20	11	08		PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI				830.400.000			871.920.000
1	20	11	08	001	Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Terlaksananya kegiatan SAMISAKE	Kecamatan Muara Sabak Barat	100%	830.400.000		100%	871.920.000
												-
1	20	11	19		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA				1.917.209.400			2.013.069.870
1	20	11	19	016	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rano	Terlaksananya administrasi kelurahan	Kelurahan Rano	100%	282.005.100		100%	296.105.355

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	11	19	017	Pembinaan Administratif pengelolaan keuangan Kelurahan Talang Babat	Terlaksananya administrasi kelurahan	Kelurahan Talang Babat	100%	272.194.100		100%	285.803.805
1	20	11	19	018	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Nibung Putih	Terlaksananya administrasi kelurahan	Kelurahan Nibung Putih	100%	238.889.900		100%	250.834.395
1	20	11	19	019	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Kampung Singkep	Terlaksananya administrasi kelurahan	Kelurahan Kampung Singkep	100%	331.986.800		100%	348.586.140
1	20	11	19	020	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Parit Culum I	Terlaksananya administrasi kelurahan	Kelurahan Parit Culum I	100%	280.408.600		100%	294.429.030
1	20	11	19	021	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Parit Culum II	Terlaksananya administrasi kelurahan	Kelurahan Parit Culum II	100%	261.523.800		100%	274.599.990
1	20	11	19	022	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Teluk Dawan	Terlaksananya administrasi kelurahan	Kelurahan Teluk Dawan	100%	250.201.100		100%	262.711.155
												-
1	20	11	28		PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK				8.000.000			8.400.000
1	20	11	28	005	Pelaksanaan pameran pembangunan daerah				8.000.000			8.400.000
												-
1	20	11	31		PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH				40.000.000			42.000.000
1	20	11	31	014	Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan				15.000.000			15.750.000
1	20	11	31	;015	Perayaan hari-hari besar nasional dan perayaan hari keagamaan				25.000.000			26.250.000
												-
1	20	11	42		PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN				682.500.000			716.625.000
1	20	11	42	001	penataan lingkungan pemukiman penduduk (bedah rumah samudera)	Terlaksananya kegiatan bedah rumah SAMUDRA		100%	451.500.000		100%	474.075.000
1	20	11	42	002	operasional exavator				231.000.000			242.550.000
												-
1	20	11	43		PROGRAM PENGUATAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK				80.000.000			84.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	11	43	001	Penguatan Lembaga Berbasis Gender Kecamatan				45.000.000			47.250.000
1	20	11	43	002	Penguatan Lembaga Berbasis Gender kelurahan				35.000.000			36.750.000
J U M L A H									4.072.950.800			4.276.598.340

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	20	12	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			466.100.000		489.405.000	
1	20	12	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Kantor Camat Muara Sabak Timur	100%	2.400.000	100%	2.520.000
1	20	12	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Camat Muara Sabak Timur	100%	7.800.000	100%	8.190.000
1	20	12	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kantor Camat Muara Sabak Timur	100%	46.800.000	100%	49.140.000
1	20	12	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan kantor	Kantor Camat Muara Sabak Timur	100%	4.200.000	100%	4.410.000
1	20	12	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kerja	Terawatnya peralatan kerja	Kantor Camat Muara Sabak Timur	100%	3.500.000	100%	3.675.000
1	20	12	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Camat Muara Sabak Timur	100%	40.000.000	100%	42.000.000
1	20	12	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetak dan penggandaan	Kantor Camat Muara Sabak Timur	100%	15.000.000	100%	15.750.000
1	20	12	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik kantor	Kantor Camat Muara Sabak Timur	100%	3.600.000	100%	3.780.000
1	20	12	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Camat Muara Sabak Timur	100%	95.000.000	100%	99.750.000
1	20	12	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya informasi Peraturan Perundang-undangan	Kantor Camat Muara Sabak Timur	100%	5.000.000	100%	5.250.000
1	20	12	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pertemuan	Kantor Camat Muara Sabak Timur	100%	45.000.000	100%	47.250.000
1	20	12	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kantor Camat Muara Sabak Timur	100%	30.000.000	100%	31.500.000
1	20	12	01	019	Penataan file kepegawaian	Tersedianya pegawai PHTT	Kantor Camat Muara Sabak Timur	100%	107.800.000	100%	113.190.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	12	01	033	Rapat ,monitoring dan evaluasi dalam daerah	Terlaksananya rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	Kantor Camat Muara Sabak Timur	100%	60.000.000		100%	63.000.000
								100%			100%	-
1	20	12	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				171.050.000			179.602.500
1	20	12	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawatnya gedung kantor	Kantor Camat Muara Sabak Timur	100%	10.000.000		100%	10.500.000
1	20	12	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas	Kantor Camat Muara Sabak Timur	100%	50.000.000		100%	52.500.000
1	20	12	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terawatnya peralatan gedung kantor	Kantor Camat Muara Sabak Timur	100%	7.000.000		100%	7.350.000
1	20	12	02	067	Pembangunan sarana dan prasarana		Kantor Camat Muara Sabak Timur		104.050.000			109.252.500
												-
1	20	12	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				9.800.000			10.290.000
1	20	12	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya kedisiplinan berpakaian	Kantor Camat Muara Sabak Timur	100%	9.800.000		100%	10.290.000
												-
1	20	12	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				3.000.000			3.150.000
1	20	12	06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja	Kantor Camat Muara Sabak Timur	100%	3.000.000		100%	3.150.000
												-
1	20	12	08		PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI				714.400.000			750.120.000
1	20	12	08	001	Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Terlaksananya kegiatan SAMISAKE		100%	714.400.000		100%	750.120.000
												-
1	20	12	19		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA				498.111.400			523.016.970

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	12	19	006	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kelurahan Muara Sabak ulu	Terlaksananya administrasi Kelurahan	Kelurahan Muara Sabak ulu	100%	263.040.700		100%	276.192.735
1	20	12	19	007	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kelurahan Muara Sabak Ilir	Terlaksananya administrasi Kelurahan	Kelurahan Muara Sabak Ilir	100%	235.070.700		100%	246.824.235
												-
1	20	12	28		PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK				8.000.000			8.400.000
1	20	12	28	005	Pelaksanaan pameran pembangunan daerah				8.000.000			8.400.000
												-
1	20	12	31		PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH				40.000.000			42.000.000
1	20	12	31	014	Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan				15.000.000			15.750.000
1	20	12	31	015	Perayaan hari-hari besar nasional dan perayaan hari keagamaan				25.000.000			26.250.000
												-
1	20	12	42		PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN				661.000.000			694.050.000
1	20	12	42	001	Penataan lingkungan pemukiman penduduk (bedah rumah samudera)	Terlaksananya kegiatan bedah rumah SAMUDRA		100%	420.000.000		100%	441.000.000
1	20	12	42	002	Operasional excavator	Operasional ekskavator dalam pembangunan		100%	241.000.000		100%	253.050.000
												-
1	20	12	43		PROGRAM Penguatan KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK				30.000.000			31.500.000
1	20	12	43	001	Penguatan lembaga berbasis gender kecamatan	Terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan		100%	20.000.000		100%	21.000.000
1	20	12	43	002	Penguatan lembaga berbasis gender kelurahan	Terlaksananya kegiatan PKK Kelurahan		100%	10.000.000		100%	10.500.000
												-
J U M L A H									2.601.461.400			2.731.534.470

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	20	13	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			374.800.000		393.540.000	
1	20	13	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Kantor Camat Mendahara Ilir	100%	2.000.000	100%	2.100.000
1	20	13	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Camat Mendahara Ilir	100%	15.000.000	100%	15.750.000
1	20	13	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kantor Camat Mendahara Ilir	100%	40.800.000	100%	42.840.000
1	20	13	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terawatnya kebersihan kantor	Kantor Camat Mendahara Ilir	100%	5.000.000	100%	5.250.000
1	20	13	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Camat Mendahara Ilir	100%	20.000.000	100%	21.000.000
1	20	13	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetak dan penggandaan	Kantor Camat Mendahara Ilir	100%	12.000.000	100%	12.600.000
1	20	13	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Camat Mendahara Ilir	100%	76.800.000	100%	80.640.000
1	20	13	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya informasi Peraturan Perundang-undangan	Kantor Camat Mendahara Ilir	100%	5.000.000	100%	5.250.000
1	20	13	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pertemuan	Kantor Camat Mendahara Ilir	100%	20.000.000	100%	21.000.000
1	20	13	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kantor Camat Mendahara Ilir	100%	110.000.000	100%	115.500.000
1	20	13	01	019	Penataan file kepegawaian	Tersedianya pegawai PHTT	Kantor Camat Mendahara Ilir	100%	68.200.000	100%	71.610.000
											-
1	20	13	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				80.200.000		84.210.000
1	20	13	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Kantor Camat Mendahara Ilir	100%	15.000.000	100%	15.750.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	13	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor		Kantor Camat Mendahara Ilir		28.900.000			30.345.000
1	20	13	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas	Kantor Camat Mendahara Ilir	100%	30.000.000		100%	31.500.000
1	20	13	02	28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor		Kantor Camat Mendahara Ilir		6.300.000			6.615.000
												-
1	20	13	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				9.500.000			9.975.000
1	20	13	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terwujudnya kedisiplinan berpakaian	Kantor Camat Mendahara Ilir	100%	9.500.000		100%	9.975.000
												-
1	20	13	08		PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI				783.130.535			822.287.062
1	20	13	08	001	Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Terlaksananya kegiatan SAMISAKE	Kecamatan Mendahara Ilir	100%	783.130.535		100%	822.287.062
												-
1	20	13	19		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA				216.300.000			227.115.000
1	20	13	19	004	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kelurahan Mendahara	Terlaksananya administrasi Kelurahan	Kelurahan Mendahara	100%	216.300.000		100%	227.115.000
												-
1	20	13	28		PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK				12.000.000			12.600.000
1	20	13	28	005	Pelaksanaan pameran pembangunan daerah		Kabupaten Tanjung Jabung Timur		12.000.000			12.600.000
												-
1	20	13	31		PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH				40.000.000			42.000.000
1	20	13	31	014	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan		Kecamatan Mendahara Ilir		15.000.000			15.750.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	13	31	015	Perayaan hari-hari besar nasional dan perayaan hari keagamaan		Kecamatan Mendahara Ilir		25.000.000			26.250.000
												-
1	20	13	42		PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN				828.500.000			869.925.000
1	20	13	42	001	Penataan lingkungan pemukiman penduduk (bedah rumah Samudera)	Terlaksananya bedah rumah SAMUDRA	Kecamatan Mendahara Ilir	100%	577.500.000		100%	606.375.000
1	20	13	42	002	Operasional excavator	Operasional Excavator dalam pembangunan infrastruktur	Kecamatan Mendahara Ilir	100%	251.000.000		100%	263.550.000
												-
1	20	13	43		PROGRAM Penguatan KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK				20.000.000			21.000.000
1	20	13	43	001	Kegiatan Penguatan Lembaga Yang Berbasis Gender Kecamatan	Terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan	Kecamatan Mendahara Ilir	100%	15.000.000		100%	15.750.000
1	20	13	43	002	Kegiatan Penguatan Lembaga Yang Berbasis Gender Kelurahan	Terlaksananya kegiatan PKK Kelurahan	Kecamatan Mendahara Ilir	100%	5.000.000		100%	5.250.000
J U M L A H									2.364.430.535			2.482.652.062

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	20	14	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			429.908.350		451.403.768	
1	20	14	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Kantor Camat Mendahara Ulu	100%	2.700.000	100%	2.835.000
1	20	14	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Camat Mendahara Ulu	100%	10.665.000	100%	11.198.250
1	20	14	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kantor Camat Mendahara Ulu	100%	55.600.000	100%	58.380.000
1	20	14	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terawatnya kebersihan kantor	Kantor Camat Mendahara Ulu	100%	3.739.250	100%	3.926.213
1	20	14	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Camat Mendahara Ulu	100%	27.529.100	100%	28.905.555
1	20	14	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetak dan penggandaan	Kantor Camat Mendahara Ulu	100%	9.175.000	100%	9.633.750
1	20	14	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Camat Mendahara Ulu	100%	115.900.000	100%	121.695.000
1	20	14	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya informasi Peraturan Perundang-undangan	Kantor Camat Mendahara Ulu	100%	4.200.000	100%	4.410.000
1	20	14	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pertemuan	Kantor Camat Mendahara Ulu	100%	28.000.000	100%	29.400.000
1	20	14	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kantor Camat Mendahara Ulu	100%	80.000.000	100%	84.000.000
1	20	14	01	019	Penataan file kepegawaian	Tersedianya pegawai PHTT	Kantor Camat Mendahara Ulu	100%	92.400.000	100%	97.020.000
											-
1	20	14	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				59.500.000		62.475.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	14	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas	Kantor Camat Mendahara Ulu	100%	36.700.000		100%	38.535.000
1	20	14	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terawatnya perlengkapan gedung kantor	Kantor Camat Mendahara Ulu	100%	2.800.000		100%	2.940.000
1	20	14	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terawatnya gedung kantor	Kantor Camat Mendahara Ulu	100%	20.000.000		100%	21.000.000
												-
1	20	14	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				8.800.000			9.240.000
1	20	14	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terwujudnya kedisiplinan berpakaian	Kantor Camat Mendahara Ulu	100%	8.800.000		100%	9.240.000
												-
1	20	14	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				5.000.000			5.250.000
1	20	14	05	001	Pendidikan dan pelatihan Formal		Kantor Camat Mendahara Ulu		5.000.000			5.250.000
												-
1	20	14	08		PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI				693.630.535			693.630.535
1	20	14	08	001	Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Terlaksananya kegiatan SAMISAKE	Kecamatan Mendahara Ulu	100%	693.630.535		100%	728.312.062
												-
1	20	14	19		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				261.190.950			261.190.950
1	20	14	19	004	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Simpang Tuan	Terlaksananya administrasi Kelurahan	Kelurahan Simpang Tuan	100%	261.190.950		100%	274.250.498
												-
1	20	14	31		PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK				10.000.000			10.500.000
1	20	14	31	005	Pelaksanaan pameran pembangunan daerah				10.000.000			10.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
												-
1	20	14	31		PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH				40.000.000			42.000.000
1	20	14	31	014	Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan		Kecamatan Mendahara Ulu		15.000.000			15.750.000
1	20	14	31	015	Perayaan hari-hari besar nasional dan perayaan hari keagamaan		Kecamatan Mendahara Ulu		25.000.000			26.250.000
												-
1	20	14	42		PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN				761.000.000			799.050.000
1	20	14	42	001	Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk (Bedah Rumah Samudra)	Terlaksananya bedah rumah SAMUDRA	Kecamatan Mendahara Ulu	100%	525.000.000		100%	551.250.000
1	20	14	42	002	Operasionalisasi Excavator	Operasional Excavator dalam pembangunan infrastruktur	Kecamatan Mendahara Ulu	100%	236.000.000		100%	247.800.000
												-
1	20	14	43		PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK				20.000.000			21.000.000
1	20	14	43	001	Penguatan Lembaga Yang Berbasis Gender Kecamatan	Terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan	Kecamatan Mendahara Ulu	100%	15.000.000		100%	15.750.000
1	20	14	43	002	Penguatan Lembaga Yang Berbasis Gender Kelurahan	Terlaksananya kegiatan PKK Kelurahan	Kecamatan Mendahara Ulu	100%	5.000.000		100%	5.250.000
J U M L A H									2.289.029.835			2.355.740.253

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	20	15	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			452.675.250		475.309.013	
1	20	15	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Camat Geragai	100%	13.625.000	100%	14.306.250
1	20	15	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kantor Camat Geragai	100%	47.700.000	100%	50.085.000
1	20	15	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terawatnya kebersihan kantor	Kantor Camat Geragai	100%	6.876.500	100%	7.220.325
1	20	15	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Camat Geragai	100%	27.829.750	100%	29.221.238
1	20	15	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetak dan penggandaan	Kantor Camat Geragai	100%	7.644.000	100%	8.026.200
1	20	15	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Camat Geragai	100%	220.500.000	100%	231.525.000
1	20	15	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya informasi Peraturan Perundang-undangan	Kantor Camat Geragai	100%	3.000.000	100%	3.150.000
1	20	15	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pertemuan	Kantor Camat Geragai	100%	12.500.000	100%	13.125.000
1	20	15	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kantor Camat Geragai	100%	15.000.000	100%	15.750.000
1	20	15	01	019	Penataan file kepegawaian	Tersedianya pegawai PHTT	Kantor Camat Geragai	100%	88.000.000	100%	92.400.000
1	20	15	01	033	Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	Terlaksananya rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	Kantor Camat Geragai		10.000.000		10.500.000
											-
1	20	15	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				88.600.000		93.030.000
1	20	15	02	03	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan gedung	Kantor Camat Geragai	100%	18.600.000	100%	19.530.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	15	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawatnya gedung kantor	Kantor Camat Geragai	100%	7.000.000		100%	7.350.000
1	20	15	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas dan operasional ekskavator	Kantor Camat Geragai	100%	50.500.000		100%	53.025.000
1	20	15	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terawatnya perlengkapan gedung kantor	Kantor Camat Geragai	100%	5.000.000		100%	5.250.000
1	20	15	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terawatnya peralatan gedung kantor	Kantor Camat Geragai	100%	7.500.000		100%	7.875.000
												-
1	20	15	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				8.350.000			8.767.500
1	20	15	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya kedisiplinan berpakaian	Kantor Camat Geragai	100%	8.350.000		100%	8.767.500
												-
1	20	15	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				4.000.000			4.200.000
1	20	15	06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja	Kantor Camat Geragai	100%	4.000.000		100%	4.200.000
												-
1	20	15	08		PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI				485.980.535			510.279.562
1	20	15	08	001	Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Terlaksananya kegiatan SAMISAKE	Kecamatan Geragai	100%	485.980.535		100%	510.279.562
												-
1	20	15	19		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				262.331.500			275.448.075
1	20	15	19	004	Pembinaan Adminsitrasi pengelolaan keuangan Kelurahan Pandan Jaya	Terlaksananya administrasi kelurahan	Kelurahan Pandan Jaya	100%	262.331.500		100%	275.448.075
												-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	15	31		PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK				15.000.000			15.750.000
1	20	15	31	005	Pelaksanaan pameran pembangunan daerah				15.000.000			15.750.000
												-
1	20	15	31		PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARAN				35.000.000			36.750.000
1	20	15	31	014	Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan				10.000.000			10.500.000
1	20	15	31	015	Perayaan hari-hari besar nasional dan perayaan hari keagamaan				25.000.000			26.250.000
												-
1	20	15	42		PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN				409.500.000			429.975.000
1	20	15	42	001	Penataan lingkungan pemukiman penduduk (bedah rumah samudra)	Terlaksananya Bedah Rumah Samudra		100%	178.500.000		100%	187.425.000
1	20	15	42	002	Operasional excavator				231.000.000			242.550.000
												-
1	20	15	43		PROGRAM Penguatan KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK				15.000.000			15.750.000
1	20	15	43	001	Kegiatan Penguatan Lembaga Yang Berbasis Gender Kecamatan	Terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan		100%	10.000.000		100%	10.500.000
1	20	15	43	002	Kegiatan Penguatan Lembaga Yang Berbasis Gender Kelurahan	Terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan		100%	5.000.000		100%	5.250.000
J U M L A H									1.776.437.285			1.865.259.149

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016					
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
1	20	16	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			431.284.000			452.848.200	
1	20	16	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat			100%	4.680.000		100%	4.914.000
1	20	16	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			100%	12.000.000		100%	12.600.000
1	20	16	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			100%	5.000.000		100%	5.250.000
1	20	16	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			100%	61.600.000		100%	64.680.000
1	20	16	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			100%	7.000.000		100%	7.350.000
1	20	16	01	10	Penyediaan alat tulis kantor			100%	19.000.000		100%	19.950.000
1	20	16	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			100%	12.420.000		100%	13.041.000
1	20	16	01	12	Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor			100%	3.024.000		100%	3.175.200
1	20	16	01	13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor			100%	97.260.000		100%	102.123.000
1	20	16	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			100%	4.320.000		100%	4.536.000
1	20	16	01	17	Penyediaan makanan dan minuman			100%	24.480.000		100%	25.704.000
1	20	16	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			100%	65.000.000		100%	68.250.000
1	20	16	01	019	Penataan file kepegawaian			100%	115.500.000		100%	121.275.000
												-
1	20	16	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				72.546.650			76.173.983
1	20	16	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			100%	37.786.650		100%	39.675.983
1	20	16	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional			100%	34.760.000		100%	36.498.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
												-
1	20	16	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				8.150.000			8.557.500
1	20	16	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			100%	8.150.000		100%	8.557.500
												-
1	20	16	08		PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI				570.400.000			598.920.000
1	20	16	08	001	Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur			100%	570.400.000		100%	598.920.000
												-
1	20	16	19		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA				518.903.500			544.848.675
1	20	16	19	004	Pembinaan Administrasi pengelolaan keuangan Kelurahan Tanjung Solok	-		100%	261.580.600		100%	274.659.630
1	20	16		005	Pembinaan Administrasi pengelolaan keuangan Kelurahan Kampung Laut			100%	257.322.900		100%	270.189.045
												-
1	20	16	31		PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK				8.000.000			8.400.000
1	20	16	31	005	Pelaksanaan pameran pembangunan daerah				8.000.000			8.400.000
												-
1	20	16	31		PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH				40.000.000			42.000.000
1	20	16	31	014	Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan				15.000.000			15.750.000
1	20	16	31	015	Perayaan hari-hari besar nasional dan perayaan hari keagamaan				25.000.000			26.250.000
												-
1	20	16	42		PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN				603.500.000			633.675.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	16	42	001	Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk (Bedah Rumah SAMUDRA)			100%	367.500.000		100%	385.875.000
1	20	16	42	002	Operasional Excavator			100%	236.000.000		100%	247.800.000
												-
1	20	16	43		PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK				30.000.000			31.500.000
1	20	16	43	001	Penguatan Lembaga yang berbasis gender Kecamatan			100%	20.000.000		100%	21.000.000
1	20	16	43	002	Penguatan Lembaga yang berbasis gender kelurahan			100%	10.000.000		100%	10.500.000
J U M L A H									2.282.784.150			2.396.923.358

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	20	17	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			302.402.500		317.522.625	
1	20	17	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terciptanya administrasi yang baik		100%	4.500.000	100%	4.725.000
1	20	17	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan pelayanan administrasi Kantor Kecamatan		100%	6.600.000	100%	6.930.000
1	20	17	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya penatausahaan keuangan kantor yang baik		100%	38.400.000	100%	40.320.000
1	20	17	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Adanya kenyamanan dalam bekerja		100%	6.062.000	100%	6.365.100
1	20	17	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase penggunaan ATK dengan ketersediaan ATK		100%	34.116.500	100%	35.822.325
1	20	17	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentase pemakaian dengan persediaan barang		100%	12.500.000	100%	13.125.000
1	20	17	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan pelayanan administrasi Kantor Kecamatan		100%	5.074.000	100%	5.327.700
1	20	17	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase pemakaian perlengkapan dibanding dengan ketersediaan		100%	56.450.000	100%	59.272.500
1	20	17	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan		100%	6.500.000	100%	6.825.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	17	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase kegiatan makan dan minum dibanding dengan anggaran yang tersedia		100%	19.200.000		100%	20.160.000
1	20	17	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan rapat dan koordinasi dibanding dengan biaya SPPD yang disediakan		100%	45.000.000		100%	47.250.000
1	20	17	01	019	Penataan file kepegawaian	Terselenggaranya file kepegawaian		100%	68.000.000		100%	71.400.000
												-
1	20	17	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				48.913.000			51.358.650
1	20	17	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional				16.500.000			17.325.000
1	20	17	02	24	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Terawatnya rumah dinas		100%	18.413.000		100%	19.333.650
1	20	17	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terawatnya kendaraan dinas		100%	14.000.000		100%	14.700.000
												-
1	20	17	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				8.200.000			8.610.000
1	20	17	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Prosentase pegawai yang menerima pakaian dinas dibanding dengan yang tersedia		100%	8.200.000		100%	8.610.000
												-
1	20	17	08		PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI				820.630.535			861.662.062
1	20	17	08	001	Penguatan Ekonomi Kerakyatan Masyarakat Kab. Tanjab Timur	Pelaksanaan Visi dan Misi Provinsi Jambi di Kecamatan Dendang		100%	820.630.535		100%	861.662.062

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
								-			
1	20	17	19		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA			327.400.000		343.770.000	
1	20	17	19	004	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kelurahan Rantau Indah	Terselenggaranya penatausahaan keuangan kantor yang baik		100%	327.400.000	100%	343.770.000
										-	
1	20	17	42		PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN			713.500.000		749.175.000	
1	20	17	42	001	Penataan lingkungan pemukiman penduduk (bedah rumah samudra)	Pelaksanaan program pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur		100%	472.500.000	100%	496.125.000
1	20	17	42	002	Operasional excavator	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan		100%	241.000.000	100%	253.050.000
										-	
1	20	17	31		PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK			10.000.000		10.500.000	
1	20	17	31	005	Pelaksanaan pameran pembangunan daerah			10.000.000		10.500.000	
										-	
1	20	17	31		PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA , SARANA DAN PRASARANA DAERAH			40.000.000		42.000.000	
1	20	17	31	014	Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan			15.000.000		15.750.000	
1	20	17	31	015	Perayaan hari-hari besar nasional dan perayaan hari keagamaan			25.000.000		26.250.000	
										-	
1	20	17	43		PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK			20.000.000		21.000.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	20	17	43	001	Penguatan lembaga gender kecamatan	Terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan		100%	15.000.000		100%	15.750.000		
1	20	17	43	002	Penguatan lembaga gender kelurahan	Terlaksananya kegiatan PKK Kelurahan		100%	5.000.000		100%	5.250.000		
J U M L A H												2.291.046.035		2.405.598.337

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	20	18	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			369.954.250		388.451.963	
1	20	18	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan bangunan kantor		100%	13.473.500	100%	14.147.175
1	20	18	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya penatausahaan keuangan kantor		100%	46.280.000	100%	48.594.000
1	20	18	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor		100%	4.214.500	100%	4.425.225
1	20	18	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor		100%	25.746.250	100%	27.033.563
1	20	18	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor		100%	6.790.000	100%	7.129.500
1	20	18	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		100%	81.750.000	100%	85.837.500
1	20	18	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi		100%	6.000.000	100%	6.300.000
1	20	18	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum tamu/rapat		100%	20.500.000	100%	21.525.000
1	20	18	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Konsultasi dan koordinasi berjalan baik		100%	52.500.000	100%	55.125.000
1	20	18	01	019	Penataan file kepegawaian	Terlaksananya pekerjaan dengan baik		100%	84.700.000	100%	88.935.000
1	20	18	01	033	Rapat, Monitoring dan evaluasi dalam daerah	Terlaksananya monev di Kecamatan		100%	28.000.000	100%	29.400.000
											-
1	20	18	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				44.000.000		46.200.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	18	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				10.000.000			10.500.000
1	20	18	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kondisi kendaraan dinas/operasional yang tetap baik		100%	30.000.000		100%	31.500.000
1	20	18	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			100%	2.000.000		100%	2.100.000
1	20	18	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			100%	2.000.000		100%	2.100.000
								100%			100%	-
1	20	18	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				7.450.000			7.822.500
1	20	18	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas PNS, PHTT dan anggota Satpol PP Kecamatan		100%	7.450.000		100%	7.822.500
												-
1	20	18	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				6.000.000			6.300.000
1	20	18	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penghimpunan data dan informasi		100%	6.000.000		100%	6.300.000
												-
1	20	18	08		PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI				685.630.535			719.912.062
1	20	18	08	001	Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Ekonomi masyarakat meningkat		100%	685.630.535		100%	719.912.062
												-
1	20	18	19		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA				287.391.750			301.761.338

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	18	19	004	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kelurahan Simpang	Pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan kelurahan		100%	287.391.750		100%	301.761.338
												-
1	20	18	31		PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK				12.000.000			12.600.000
1	20	18	31	005	Pelaksanaan pameran pembangunan daerah				12.000.000			12.600.000
												-
1	20	18	31		PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH				40.000.000			42.000.000
1	20	18	31	014	Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan				15.000.000			15.750.000
1	20	18	31	015	Perayaan hari-hari besar nasional dan perayaan hari keagamaan				25.000.000			26.250.000
												-
1	20	18	42		PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN				1.065.000.000			1.118.250.000
1	20	18	42	001	Penataan lingkungan pemukiman penduduk (bedah rumah samudra)	Ekonomi masyarakat meningkat		100%	819.000.000		100%	859.950.000
1	20	18	42	002	Operasional excavator	Terpenuhinya biaya operasional excavator		100%	246.000.000		100%	258.300.000
												-
1	20	18	43		PROGRAM Penguatan KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK				20.000.000			21.000.000
1	20	18	43	001	Penguatan lembaga berbasis gender kecamatan	Terwujudnya kegiatan PKK di Kec. Berbak		100%	15.000.000		100%	15.750.000
1	20	18	43	002	Penguatan lembaga berbasis gender kelurahan	Terwujudnya kegiatan PKK di Kel. Simpang		100%	5.000.000		100%	5.250.000
												-
J U M L A H									2.537.426.535			2.664.297.862

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	20	19	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			333.780.143		
1	20	19	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat		100%	1.500.000	100%	1.575.000
1	20	19	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		100%	5.400.000	100%	5.670.000
1	20	19	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		100%	53.160.000	100%	55.818.000
1	20	19	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		100%	4.476.000	100%	4.699.800
1	20	19	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			12.000.000		12.600.000
1	20	19	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		100%	17.936.250	100%	18.833.063
1	20	19	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		100%	8.857.600	100%	9.300.480
1	20	19	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		100%	4.656.000	100%	4.888.800
1	20	19	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		100%	54.600.000	100%	57.330.000
1	20	19	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		100%	5.000.000	100%	5.250.000
1	20	19	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		100%	20.000.000	100%	21.000.000
1	20	19	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		100%	50.000.000	100%	52.500.000
1	20	19	01	019	Penataan file kepegawaian		100%	80.300.000	100%	84.315.000
										-
1	20	19	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			97.460.000		102.333.000
1	20	19	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		100%	38.040.000	100%	39.942.000
1	20	19	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		100%	26.700.000	100%	28.035.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	19	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			100%	32.720.000		100%	34.356.000
												-
1	20	19	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				9.100.000			.555.000
1	20	19	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			100%	9.100.000		100%	9.555.000
												-
1	20	19	08		PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI				676.130.535			709.937.062
1	20	19	08	001	Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat kabupaten tanjung jabung timur	Terlaksananya kegiatan SAMISAKE		100%	676.130.535		100%	709.937.062
												-
1	20	19	19		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA				287.310.000			301.675.500
1	20	19	19	004	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Bandar Jaya			100%	287.310.000		100%	301.675.500
												-
1	20	19	31		PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK				10.000.000			10.500.000
1	20	19	31	005	Pelaksanaan pameran pembangunan daerah				10.000.000			10.500.000
												-
1	20	19	31		PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH				40.000.000			42.000.000
1	20	19	31	014	Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan				15.000.000			15.750.000
1	20	19	31	015	Perayaan hari-hari besar nasional dan perayaan hari keagamaan				25.000.000			26.250.000
												-
1	20	19	42		PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN				876.000.000			919.800.000
1	20	19	42	001	Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk (Bedah Rumah SAMUDRA)			100%	630.000.000		100%	661.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	19	42	002	Operasional Excavator			100%	246.000.000		100%	258.300.000
												-
1	20	19	43		PROGRAM Penguatan KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK				20.000.000			21.000.000
1	20	19	43	001	Penguatan lembaga berbasis gender kecamatan			100%	15.000.000		100%	15.750.000
1	20	19	43	002	Penguatan lembaga berbasis gender kelurahan			100%	5.000.000		100%	5.250.000
J U M L A H									2.333.886.385			2.450.580.704

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	20	20	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			369.150.000		387.607.500	
1	20	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat			100%	1.200.000	100%	1.260.000
1	20	20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			100%	5.400.000	100%	5.670.000
1	20	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			100%	59.600.000	100%	62.580.000
1	20	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			100%	2.500.000	100%	2.625.000
1	20	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor			100%	20.000.000	100%	21.000.000
1	20	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			100%	5.000.000	100%	5.250.000
1	20	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			100%	2.000.000	100%	2.100.000
1	20	20	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			100%	46.250.000	100%	48.562.500
1	20	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			100%	5.000.000	100%	5.250.000
1	20	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman			100%	37.000.000	100%	38.850.000
1	20	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			100%	40.000.000	100%	42.000.000
1	20	20	01	019	Penataan file kepegawaian			100%	145.200.000	100%	152.460.000
											-
1	20	20	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				68.000.000		71.400.000
1	20	20	02	05	pengadaan kendaraan dinas/operasional			100%	38.000.000	100%	39.900.000
1	20	20	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			100%	10.000.000	100%	10.500.000
1	20	20	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				20.000.000		21.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
						Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
											-
1	20	20	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					7.700.000	8.085.000
1	20	20	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			100%		7.700.000	8.085.000
											-
1	20	20	08		PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI					768.400.000	806.820.000
1	20	20	08	001	Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat Kab.Tanjung Jabung Timur	Terlaksananya kegiatan SAMISAKE		100%		768.400.000	806.820.000
											-
1	20	20	19		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA					591.800.000	621.390.000
1	20	20	19	004	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Nipah panjang I	-		100%		293.500.000	308.175.000
1	20	20	19	005	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Nipah panjang II			100%		298.300.000	313.215.000
											-
1	20	20	31		PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK					10.000.000	10.500.000
1	20	20	31	005	Pelaksanaan pameran pembangunan daerah					10.000.000	10.500.000
											-
1	20	20	31		PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH					40.000.000	42.000.000
1	20	20	31	014	Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan					15.000.000	15.750.000
1	20	20	31	015	Perayaan hari-hari besar nasional dan perayaan hari keagamaan					25.000.000	26.250.000
											-
1	20	20	42		PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN					666.000.000	699.300.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	20	42	001	Penataan lingkungan pemukiman penduduk (bedah rumah samudra)			100%	420.000.000		100%	441.000.000
1	20	20	42	002	Operasional excavator			100%	246.000.000		100%	258.300.000
												-
1	20	20	43		PROGRAM Penguatan KELEMBAGGAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK				30.000.000			31.500.000
1	20	20	43	001	Penguatan lembaga berbasis gender kecamatan			100%	20.000.000		100%	21.000.000
1	20	20	43	002	Penguatan lembaga berbasis gender kelurahan			100%	10.000.000		100%	10.500.000
J U M L A H									2.551.050.000			2.678.602.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	20	21	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			418.184.000		439.093.200	
1	20	21	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Prosentase jumlah surat terkirim dibanding dengan jumlah surat		100%	2.100.000	100%	2.205.000
1	20	21	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Pelayanan Aparatur		100%	7.700.000	100%	8.085.000
1	20	21	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya penatausahaan keuangan kantor yang baik		100%	43.800.000	100%	45.990.000
1	20	21	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kenyamanan dalam bekerja dan pelayanan publik		100%	3.480.000	100%	3.654.000
1	20	21	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan pelayanan aparatur		100%	13.274.000	100%	13.937.700
1	20	21	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentase pemakaian barang cetakan dan penggandaan		100%	17.380.000	100%	18.249.000
1	20	21	01	12	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan pelayanan aparatur		100%	950.000	100%	997.500
1	20	21	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pelayanan aparatur semakin baik		100%	119.350.000	100%	125.317.500
1	20	21	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Semakin meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur		100%	3.000.000	100%	3.150.000
1	20	21	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan pelayanan aparatur		100%	13.750.000	100%	14.437.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	21	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan rapat dan konsultasi dibanding dengan anggaran		100%	90.000.000		100%	94.500.000
1	20	21	01	019	Penataan file kepegawaian	Terselenggaranya penatausahaan keuangan kantor yang baik		100%	103.400.000		100%	108.570.000
												-
1	20	21	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				204.579.000			214.807.950
1	20	21	02	03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				44.800.000			47.040.000
1	20	21	02	24	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional			100%	36.579.000		100%	38.407.950
1	20	21	02	41	Pembangunan gedung kantor				123.200.000			129.360.000
												-
1	20	21	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				10.750.000			11.287.500
1	20	21	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan disiplin aparatur		100%	10.750.000		100%	11.287.500
												-
1	20	21	08		PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN PROVINSI JAMBI				736.400.000			773.220.000
1	20	21	08	001	Penguatan ekonomi kerakyatan masyarakat Kab.Tanjung Jabung Timur	Pelaksanaan Visi dan Misi Provinsi Jambi di Kecamatan Sadu		100%	736.400.000		100%	773.220.000
												-
1	20	21	19		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				294.826.900			309.568.245
1	20	21	19	004	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kelurahan Sungai Lokan	Terselenggaranya penatausahaan keuangan Kantor Kelurahan yang baik		100%	294.826.900		100%	309.568.245

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
												-
1	20	21	31		PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK				12.000.000			12.600.000
1	20	21	31	005	Pelaksanaan pameran pembangunan daerah				12.000.000			12.600.000
												-
1	20	21	31		PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH				40.000.000			42.000.000
1	20	21	31	014	Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan				15.000.000			15.750.000
1	20	21	31	015	Perayaan hari-hari besar nasional dan perayaan hari keagamaan				25.000.000			26.250.000
												-
1	20	21	42		PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN				723.500.000			759.675.000
1	20	21	42	001	Penataan lingkungan pemukiman penduduk (bedah rumah samudra)	Terlaksananya Bedah Rumah Samudra		100%	472.500.000		100%	496.125.000
1	20	21	42	002	Operasional excavator	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan		100%	251.000.000		100%	263.550.000
												-
1	20	21	43		PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK				28.250.000			29.662.500
1	20	21	43	001	Penguatan lembaga berbasis gender kecamatan	Terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan		100%	28.250.000		100%	29.662.500
												-
J U M L A H									2.468.489.900			2.591.914.395

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	22	02	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			368.652.000		387.084.600	
1	22	02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	Terpenuhinya kebutuhan listrik dan telepon		12 bulan	30.000.000	12 bulan	31.500.000
1	22	02	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya kebutuhan honorarium pengelola keuangan		12 bulan	135.900.000	12 bulan	142.695.000
1	22	02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kebersihan kantor		12 bulan	3.016.500	12 bulan	3.167.325
1	22	02	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor		12 bulan	46.820.500	12 bulan	49.161.525
1	22	02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan		12 bulan	25.150.000	12 bulan	26.407.500
1	22	02	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan		12 bulan	1.665.000	12 bulan	1.748.250
1	22	02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi harian melalui surat kabar		12 bulan	4.500.000	12 bulan	4.725.000
1	22	02	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya keikutsertaan rapat-rapat konsultasi, koordinasi		12 bulan	60.000.000	12 bulan	63.000.000
1	22	02	01	019	Penataan file kepegawaian	Terpenuhinya honorarium TKS dalam membantu pelaksanaan tugas BPMPDK		12 bulan	61.600.000	12 bulan	64.680.000
											-
1	22	02	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			1.015.273.400		1.066.037.070	
1	22	02	02	03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung kantor lurah		3 unit	910.723.400	3 unit	956.259.570
1	22	02	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya meja dan kursi rapat		1 paket	14.000.000	1 paket	14.700.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	22	02	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor		12 bulan	15.000.000		12 bulan	15.750.000
1	22	02	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan roda 4 dan 2		12 bulan	66.550.000		12 bulan	69.877.500
1	22	02	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor		12 bulan	9.000.000		12 bulan	9.450.000
												-
1	22	02	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				9.950.000			10.447.500
1	22	02	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas pegawai		1 tahun	9.950.000		1 tahun	10.447.500
												-
1	22	02	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				32.000.000			33.600.000
1	22	02	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal				32.000.000			33.600.000
												-
1	22	02	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				7.750.000			8.137.500
1	22	02	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				7.750.000			8.137.500
												-
1	22	02	07		PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERENCANAAN				9.800.000			10.290.000
1	22	02	07	001	Penyusunan perencanaan SKPD				9.800.000			10.290.000
												-
1	22	02	15		PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN				711.590.000			747.169.500
1	22	02	15	004	Pembinaan penguatan kapasitas monitoring dan evaluasi PNPM				308.150.000			323.557.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	22	02	15	009	Pembinaan, monitoring dan evaluasi dana alokasi desa				233.490.000			245.164.500
1	22	02	15	012	Pembinaan dan administrasi proyek PNPM pola khusus MP3KI				169.950.000			178.447.500
												-
1	22	02	17		PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA				376.265.000			395.078.250
1	22	02	17	008	Pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat				197.375.000			207.243.750
1	22	02	17	011	Pengembangan usaha ekonomi desa/kelurahan				28.320.000			29.736.000
1	22	02	17	013	Pendataan aset Desa				51.320.000			53.886.000
1	22	02	17	015	Pembinaan dan penilaian perlombaan desa/kelurahan				99.250.000			104.212.500
												-
1	22	02	18		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA				784.250.000			823.462.500
1	22	02	18	006	Pembinaan aparatur pemerintahan desa/kelurahan			-	176.469.500		-	185.292.975
1	22	02	18	008	Penyusunan profil desa				166.200.000			174.510.000
1	22	02	18	009	Pemilihan kepala desa				441.580.500			463.659.525
												-
1	22	02	21		PROGRAM PEGEMBANGAN SARANA/PRASARANA PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN DESA/KELURAHAN				60.500.000			63.525.000
1	22	02	21	023	Penataan lingkungan sehat perumahan			-	60.500.000		-	63.525.000
												-
1	22	02	34		PROGRAM PENGUATAN OTONOMI DESA				64.600.000			67.830.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	22	02	34	'005	Penetapan dan penegasan tapal batas desa/kelurahan				64.600.000			67.830.000
												-
1	22	02	37		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN				147.000.000			154.350.000
1	22	02	37	001	Fasilitasi kelembagaan dan pengelolaan teknologi tepat guna				147.000.000			154.350.000
J U M L A H									3.587.630.400			3.767.011.920

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	26	02	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			573.092.050		601.746.653
1	26	02	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat			7.650.000		8.032.500
1	26	02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik			84.804.100		89.044.305
1	26	02	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			78.300.000		82.215.000
1	26	02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			7.387.795		7.757.185
1	26	02	01	10	Penyediaan alat tulis kantor			37.642.750		39.524.888
1	26	02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			16.823.700		17.664.885
1	26	02	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			78.700.000		82.635.000
1	26	02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			10.000.000		10.500.000
1	26	02	01	17	Penyediaan makanan dan minuman			10.000.000		10.500.000
1	26	02	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			110.000.000		115.500.000
1	26	02	01	019	Penataan file kepegawaian			100.100.000		105.105.000
1	26	02	01	033	Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah			31.683.705		33.267.890
										-
1	26	02	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			187.879.000		197.272.950
1	26	02	02	03	Pembangunan gedung kantor			59.027.000		61.978.350
1	26	02	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			22.000.000		23.100.000
1	26	02	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional			96.852.000		101.694.600

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	26	02	02	28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor				10.000.000			10.500.000
												-
1	26	02	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				7.900.000			8.295.000
1	26	02	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				7.900.000			8.295.000
												-
1	26	02	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				15.000.000			15.750.000
1	26	02	05	001	Pendidikan dan pelatihan Formal				15.000.000			15.750.000
												-
1	26	02	22		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI				204.429.750			214.651.238
1	26	02	22	001	Penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)				11.850.000			12.442.500
1	26	02	22	003	Sosialisasi, pembinaan, pengembangan dan penerapan teknologi informasi				51.779.750			54.368.738
1	26	02	22	004	Soft lounching pusat peragaan IPTEK / peragaan iptek keliling				140.800.000			147.840.000
												-
1	26	02	23		PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA				100.755.000			105.792.750
1	26	02	23	002	Lomba bercerita tingkat SD/ sederajat				51.070.000			53.623.500
1	26	02	23	003	Lomba berpidato bahasa inggris Tk. SMA/ Sederajat				49.685.000			52.169.250
												-
1	26	02	24		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				228.978.500			240.427.425
1	26	02	24	002	Peningkatan mutu pelayanan informasi perpustakaan				115.190.000			120.949.500
1	26	02	24	003	Pelatihan pengelolaan perpustakaan				27.290.000			28.654.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	26	02	24	004	Lomba perpustakaan desa				27.290.000			28.654.500
1	26	02	24	005	Lomba perpustakaan sekolah tk. SMP/ sederajat				59.208.500			62.168.925
												-
1	26	02	25		PROGRAM ORIENTASI DAN PEMBINAAN ARSIP				82.233.500			86.345.175
1	26	02	25	003	Bimbingan teknis kearsipan SKPD				43.064.500			45.217.725
1	26	02	25	004	Pembinaan, penyuluhan dan apresiasi kearsipan				39.169.000			41.127.450
												-
1	26	02	18		PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI ARSIP				36.252.500			38.065.125
1	26	02	18	004	Pengkajian dan pengembangan SDM, sistem kearsipan dan dokumentasi				36.252.500			38.065.125
J U M L A H									1.436.520.300			1.508.346.315

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	01	07	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			587.888.700
2	01	07	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat		8.000.000	8.400.000
2	01	07	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		13.000.000	13.650.000
2	01	07	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		281.560.000	295.638.000
2	01	07	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		6.257.000	6.569.850
2	01	07	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		81.216.000	85.276.800
2	01	07	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		35.256.000	37.018.800
2	01	07	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		4.989.000	5.238.450
2	01	07	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		5.140.000	5.397.000
2	01	07	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		7.426.000	7.797.300
2	01	07	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		92.050.000	96.652.500
2	01	07	01	033	Rapat-rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah		25.000.000	26.250.000
								-
2	01	07	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		302.700.000	317.835.000
2	01	07	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		110.200.000	115.710.000
2	01	07	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		188.500.000	197.925.000
2	01	07	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		4.000.000	4.200.000
								-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	01	07	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				23.300.000			24.465.000
2	01	07	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				23.300.000			24.465.000
												-
2	01	07	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				45.000.000			47.250.000
2	01	07	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal				45.000.000			47.250.000
												-
2	01	07	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				261.418.000			274.488.900
2	01	07	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				22.418.000			23.538.900
2	01	07		008	Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan SKPD				239.000.000			250.950.000
												-
2	01	07	15		PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI				403.247.000			423.409.350
2	01	07	15	001	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis				174.600.000			183.330.000
2	01	07	15	015	Penilaian lomba-lomba pertanian				228.647.000			240.079.350
												-
2	01	07	16		PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)				8.505.057.700			8.930.310.585
2	01	07	16	'009	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan				582.807.300			611.947.665
2	01	07	16	012	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian				898.500.000			943.425.000
2	01	07	16	015	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija				4.700.495.400			4.935.520.170
2	01	07	16	020	Pengembangan perbenihan/perbibitan				607.740.000			638.127.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	01	07	16	035	Pengelolaan lahan dan air				370.640.000			389.172.000
2	01	07	16	036	Pengembangan intensifikasi tanaman palawija				1.344.875.000			1.412.118.750
												-
2	01	07	17		PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN				169.900.000			178.395.000
2	01	07	17	007	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah				169.900.000			178.395.000
												-
2	01	07	18		PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEHNOLOGI PERTANIAN				2.071.900.000			2.175.495.000
2	01	07	18	008	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi pertanian				2.071.900.000			2.175.495.000
												-
2	01	07	19		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN				3.421.716.000			3.592.801.800
2	01	07	19	002	Penyediaan sarana produksi hortikultura				700.288.500			735.302.925
2	01	07	19	003	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan				921.427.500			967.498.875
2	01	07	19	013	Penyediaan prasarana dan sarana pengolah lahan				900.000.000			945.000.000
2	01	07	19	014	Perluasan area pertanian				900.000.000			945.000.000
												-
2	01	07	25		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA SARAN DAN PRASARANA PERTANIAN				689.300.000			723.765.000
2	01	07	25	003	Pembinaan statistik monitoring dan evaluasi pertanian				689.300.000			723.765.000
J U M L A H									16.453.432.700			17.276.104.335

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	01 03 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		100%	1.074.160.000		100%	1.127.868.000
2	01 03 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	administrasi surat menyurat	100%	4.500.000		100%	4.725.000
2	01 03 01 02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	fasilitas komunikasi,air dan listri SKPD	100%	18.600.000		100%	19.530.000
2	01 03 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	laporan pelaksanaan keuangan SKPD	100%	194.300.000		100%	204.015.000
2	01 03 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	lingkungan kantor yang bersih, indah dan nyaman	100%	35.000.000		100%	36.750.000
2	01 03 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	peayanan administrasi perkantoran	100%	48.000.000		100%	50.400.000
2	01 03 01 11	Penyediaan barang cetakaan dan pengandaan	peayanan administrasi perkantoran dinas	100%	67.285.000		100%	70.649.250
2	01 03 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	peayanan administrasi perkantoran dinas	100%	21.125.000		100%	22.181.250
2	01 03 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	peayanan administrasi perkantoran dinas	100%	127.000.000		100%	133.350.000
2	01 03 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	peayanan administrasi perkantoran	100%	6.000.000		100%	6.300.000
2	01 03 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	peayanan administrasi perkantoran	100%	8.000.000		100%	8.400.000
2	01 03 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas	100%	95.000.000		100%	99.750.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	01	03	01	019	Penataan File kepegawaian	pelayanan administrasi perkantoran		100%	449.350.000		100%	471.817.500
												-
2	01	03	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	terpenuhinya sarana dan prasarana		100%	532.850.000		100%	559.492.500
2	01	03	02	03	Pembangunan gedung kantor	sarana dan prasarana kantor		100%	117.600.000		100%	123.480.000
2	01	03	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	penyediaan sarana dan prasarana		100%	30.000.000		100%	31.500.000
2	01	03	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	peningkatan sarana dan prasaran perkantoran		100%	6.000.000		100%	6.300.000
2	01	03	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	peningkatan sarana dan prasaran perkantoran		100%	365.660.000		100%	383.943.000
2	01	03	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	peningkatan sarana dan prasaran perkantoran		100%	13.590.000		100%	14.269.500
												-
2	01	03	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	meningkatnya disiplin aparatur		100%	26.900.000		100%	28.245.000
2	01	03	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	disiplin aparatur		100%	26.900.000		100%	28.245.000
												-
2	01	03	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			100%	10.000.000		100%	10.500.000
2	01	03	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		100%	10.000.000		100%	10.500.000
												-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	01	03	15		PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	meningkatkan kemampuan dan motivasi petani , pelaku usaha dan penggerak peternakan		100%	184.800.000		100%	194.040.000
2	01	03	15	001	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	kelompok petani penerima bantuan ternak		100%	89.600.000		100%	94.080.000
2	01	03	15	008	Penilaian lomba-lomba peternakan	kelompok tani agribisnis dan penilaian kelompok teknis peternakan		100%	95.200.000		100%	99.960.000
												-
2	01	03	16		PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)			100%	423.670.000		100%	444.853.500
2	01	03	16	022	Peningkatan mutu dan keamanan pangan asal ternak	sosialisasi kemavet,pemantauan pasar dan HKBN		100%	276.270.000		100%	290.083.500
2	01	03	16	052	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan ternak	kelompok tani wanita		100%	147.400.000		100%	154.770.000
												-
2	01	03	21		PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	meningkatkan pencegahan/antisipasi dini dan pemberantasan penyakit hewan menular pada hewan dan manusia		100%	654.425.000		100%	687.146.250
2	01	03	21	002	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	pencegahan dan pemberantasan penyakit menular		100%	654.425.000		100%	687.146.250
												-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	01	03	22		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	meningkatkan pendapatan petani peternak		100%	696.470.000		100%	731.293.500
2	01	03	22	001	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	tersedianya sarana dan prasarana pembibitan ternak		100%	299.910.000		100%	314.905.500
2	01	03	22	008	Pengembangan agribisnis peternakan	kelompok tani peternak		100%	396.560.000		100%	16.388.000
												-
2	01	03	23		PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	meningkatkan akses/harga pasar produk peternakan unggulan		100%	83.400.000		100%	87.570.000
2	01	03	23	007	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	pelaksanaan pameran/promosi		100%	83.400.000		100%	87.570.000
												-
2	01	03	25		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	meningkatkan sarana dan prasarana pusat kesehatan hewan dan monitoring evaluasi kegiatan peternakan		100%	290.500.400		100%	305.025.420
2	01	03	25	003	Pembinaan sumber daya sarana, prasarana keswan dan kesmavet				100.800.000			105.840.000
2	01	03	25	004	Pembinaan Statistik Monitoring dan Evaluasi Pertanian	data laporan statistik peternakan dan laporan penyelenggaraan program pembangunan peternakan		100%	189.700.400		100%	199.185.420
J U M L A H									3.977.175.400			4.176.034.170

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016					
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
2	01	08	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			2.242.865.000			2.355.008.250	
2	01	08	01	01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Aparatur BP4K		1 Tahun	7.200.000		1 Tahun	7.560.000
2	01	08	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Aparatur BP4K		1 Tahun	320.190.000		1 Tahun	336.199.500
2	01	08	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Aparatur BP4K		1 Tahun	10.000.000		1 Tahun	10.500.000
2	01	08	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Aparatur BP4K		1 Tahun	100.000.000		1 Tahun	105.000.000
2	01	08	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Aparatur BP4K		1 Tahun	60.000.000		1 Tahun	63.000.000
2	01	08	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Aparatur BP4K		1 Tahun	132.975.000		1 Tahun	139.623.750
2	01	08	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparatur BP4K		1 Tahun	10.700.000		1 Tahun	11.235.000
2	01	08	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Aparatur BP4K		1 Tahun	22.500.000		1 Tahun	23.625.000
2	01	08	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Aparatur BP4K		1 Tahun	104.400.000		1 Tahun	109.620.000
2	01	08	01	019	Penataan File kepegawaian	Aparatur BP4K		1 Tahun	1.351.400.000		1 Tahun	1.418.970.000
2	01	08	01	033	Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	Aparatur BP4K		1 Tahun	123.500.000		1 Tahun	129.675.000
												-
2	01	08	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				410.304.000			430.819.200
2	01	08	02	03	Pembangunan gedung kantor	tersedianya gedung penyuluh BP4K		1 tahun	179.424.000		1 tahun	188.395.200
2	01	08	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	BP3K		1 tahun	59.810.000		1 tahun	62.800.500
2	01	08	02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas BP4K		1 tahun	154.270.000		1 tahun	161.983.500
2	01	08	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BP4K		1 tahun	5.625.000		1 tahun	5.906.250

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	01	08	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BP4K		1 tahun	11.175.000		1 tahun	11.733.750
												-
2	01	08	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				71.100.000			74.655.000
2	01	08	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	aparatur BP4K		1 tahun	71.100.000		1 tahun	74.655.000
												-
2	01	08	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				58.000.000			60.900.000
2	01	08	05	001	Pendidikan dan pelatihan Formal	Penyuluh		1 tahun	58.000.000		1 tahun	60.900.000
												-
2	01	08	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				443.084.000			465.238.200
2	01	08	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BP4K		1 tahun	187.280.000		1 tahun	196.644.000
2	01	08			pengumpulan dan pengolahan data-data statistik	BP4K		1 tahun	255.804.000		1 tahun	268.594.200
												-
2	01	08	15		PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI				2.986.529.500			3.135.855.975
2	01	08	15	002	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Penyuluh dan petani		1 tahun	114.070.000		1 tahun	119.773.500
2	01	08	15	003	Peningkatan kemampuan lembaga petani	poktan dan gapoktan		1 tahun	403.105.000		1 tahun	423.260.250
2	01	08	15	017	Operasional UPTB BP3K Kecamatan sadu	Penyuluh dan petani		1 tahun	185.378.500		1 tahun	194.647.425
2	01	08	15	018	Operasional UPTB BP3K Kecamatan nipah panjang	Penyuluh dan petani		1 tahun	220.635.500		1 tahun	231.667.275
2	01	08	15	019	Operasional UPTB BP3K Kecamatan Rantau Rasau	Penyuluh dan petani		1 tahun	191.021.000		1 tahun	200.572.050
2	01	08	15	020	Operasional UPTB BP3K Kecamatan Berbak	Penyuluh dan petani		1 tahun	192.972.500		1 tahun	202.621.125

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	01	08	15	021	Operasional UPTB BP3K Kecamatan Muara Sabak Timur	Penyuluh dan petani		1 tahun	221.722.000		1 tahun	232.808.100
2	01	08	15	022	Operasional UPTB BP3K Kecamatan Muara Sabak Barat	Penyuluh dan petani		1 tahun	172.985.500		1 tahun	181.634.775
2	01	08	15	023	Operasional UPTB BP3K Kecamatan Dendang	Penyuluh dan petani		1 tahun	174.613.000		1 tahun	183.343.650
2	01	08	15	024	Operasional UPTB BP3K Kecamatan Geragai	Penyuluh dan petani		1 tahun	188.499.000		1 tahun	197.923.950
2	01	08	15	025	Operasional UPTB BP3K Kecamatan Mendahara Ulu	Penyuluh dan petani		1 tahun	189.403.000		1 tahun	198.873.150
2	01	08	15	026	Operasional UPTB BP3K Kecamatan Mendahara	Penyuluh dan petani		1 tahun	173.979.000		1 tahun	182.677.950
2	01	08	15	027	Operasional UPTB BP3K Kecamatan Kuala Jambi	Penyuluh dan petani		1 tahun	187.210.500		1 tahun	196.571.025
2	01	08	15	028	Pemberdayaan kelembagaan penyuluh	Penyuluh		1 tahun	190.390.000		1 tahun	199.909.500
2	01	08	15	029	Jambore Nasional dan HKP				180.545.000			189.572.250
												-
2	01	08	19		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN /PERKEBUNAN				187.000.000			196.350.000
2	01	08	19	012	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Pelaku utama		1 tahun	187.000.000		1 tahun	196.350.000
												-
2	01	08	20		PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/ PERKEBUNAN LAPANGAN				836.026.900			877.828.245
2	01	08	20	001	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan	Penyuluh		1 tahun	270.392.500		1 tahun	283.912.125
2	01	08	20	003	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan	poktan		1 tahun	484.634.400		1 tahun	508.866.120
2	01	08	20	006	Pemberdayaan komisi penyuluhan	BP4K		1 tahun	81.000.000		1 tahun	85.050.000
												-
2	01	08	15		PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN				47.475.000			49.848.750

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
2	01	08	15	002	Pengembangan hutan tanaman			47.475.000		49.848.750
										-
2	01	08	20		PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN			137.400.000		144.270.000
2	01	08	20	003	Pembinaan dan pengembangan perikanan			137.400.000		144.270.000
J U M L A H								7.419.784.400		7.790.773.620

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016											
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)										
1	21	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.021.281.000										1.072.345.050
1	21	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tidak ada kendala dalam kegiatan surat menyurat		terpenuhinya jasa surat menyurat	6.800.000			terpenuhinya jasa surat menyurat						7.140.000
1	21	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	terciptanya jasa komunikasi,air dan listrik yang layak dan baik		terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	310.800.000			terpenuhinya jasa komunikasi , sumberdaya a air dan listrik						326.340.000
1	21	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	adanya insentif bagi pengelola keuangan		pengelola keuangan lebih giat bekerja	99.180.000			pengelola keuangan lebih giat bekerja						104.139.000
1	21	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terciptanya lingkungan kantor yang bersih		lingkungan gedung/kantor yang rapi dan bersih	54.000.000			lingkungan gedung/ka ntor yang rapi dan bersih						56.700.000
1	21	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	kebutuhan ATK kantor yang mencukupi		terpenuhinya kebutuhan ATK	55.000.000			terpenuhinya kebutuhan ATK						57.750.000
1	21	01	01	11	Penyediaan barang cetakaan dan pengadaan	adanya barang cetak dan penggandaan kegiatan		terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	12.580.000			terpenuhinya barang cetak dan penggandaan						13.209.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	21	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	perbaikan instalasi listrik yang rusak		terciptanya penerangan kantor yang baik	35.271.000		terciptanya penerangan kantor yang baik	37.034.550
1	21	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				87.550.000			91.927.500
1	21	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	wawasan pemikiran pegawai lebih berkembang		adanya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11.000.000		adanya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11.550.000
1	21	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	memberikan pelayanan tamu yang baik		terpenuhinya makan minum tamu	8.000.000		terpenuhinya makan minum tamu	8.400.000
1	21	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	adanya koordinasi dan konsultasi dalam upaya peningkatan ketahanan pangan daerah		terpenuhinya kordinasi dan konsultasi keluar daerah	120.000.000		terpenuhinya kordinasi dan konsultasi keluar daerah	126.000.000
1	21	01	01	019	Penataan File kepegawaian	lingkungan gedung dan penataan file yang bersih/rapi		terciptanya lingkungan gedung/kantor yang asri serta penataan file kepegawaian yang teratur	221.100.000		terciptanya lingkungan gedung/kantor yang asri serta penataan file kepegawaian yang teratur	232.155.000
												-
1	21	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				405.973.000			426.271.650

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	21	01	02	03	Pembangunan gedung kantor	tersedianya sarana ibadah di lingkungan kantor bersama		adanya sarana dan prasana ibadah dilingkungan gedung satu atap	185.648.000	194.930.400
1	21	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung/kantor dalam kondisi yang baik		terpeliharanya gedung/kantor dalam kondisi yang baik	140.000.000	147.000.000
1	21	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas tetap dalam kondisi baik		terpeliharanya kendaraan dinas dalam kondisi baik	60.975.000	64.023.750
1	21	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	peralatan kantor yang baik dan ddaapat dimanfaatkan		terciptanya peralatan kantor yang layak pakai	19.350.000	20.317.500
										-
1	21	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				14.300.000	15.015.000
1	21	01	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	keseragaman pakaian dinas PNS dan PHTT		terciptanya keseragaman pakaian dinas	14.300.000	15.015.000
										-
1	21	01	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				20.000.000	21.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	21	01	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	penambahan wawasan menunjang pekerjaan/kegiatan		terpenuhinya pendidikan /pelatihan yang menunjang kegiatan	20.000.000		terpenuhinya pendidikan /pelatihan yang menunjang kegiatan	21.000.000
												-
1	21	01	16		PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)				1.632.818.400			1.714.459.320
1	21	01	16	001	Penanganan daerah rawan pangan	mengatasi daerah rawan pangan ditingkat kab.tanjung jabung timur		penyusunan neraca bahan makanan dan 2 (dua) bimte SKPG	105.272.500		penyusunan neraca bahan makanan dan 2 (dua) bimte SKPG	110.536.125
1	21	01	16	009	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	spesialisasi B2SA dan bansos rumah pangan lestari		empat (4) keg.sosialisasi dan bansos rumah pangan lestari bagi masyarakat	245.257.200		empat (4) keg.sosialisasi dan bansos rumah pangan lestari bagi masyarakat	257.520.060
1	21	01	16	013	Pengembangan cadangan pangan daerah	tersedianya cadangan pangan masyarakat didaerah		stock cadangan pangan kabupaten tersedia	171.195.900		stock cadangan pangan kabupaten tersedia	179.755.695
1	21	01	16	014	Pengembangan desa mandiri pangan	sosialisasi dan bimtek serta tersalurnya dana bansos demapan		6(enam) keg.sosialisasi, 1(satu) keg.bimtek dan dua paket bansos	181.468.000		6(enam) keg.sosialisasi, 1(satu) keg.bimtek dan dua paket bansos	190.541.400

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	21	01	16	018	Pengembangan lumbung pangan desa	sosialisasi, bansos dan pembangunan lumbung pangan		5(lima)keg.sosialisasi, 3(tiga)paket bansos, dan tiga pemb.lumbung	167.652.400		5(lima)keg.sosialisasi, 3(tiga)paket bansos, dan tiga pemb.lumbung	176.035.020
1	21	01	16	022	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	motivasi masyarakat tentang mutu dan keamanan pangan		survei konsumsi pangan dan analisis sampel lalanan	169.810.000		survei konsumsi pangan dan analisis sampel lalanan	178.300.500
1	21	01	16	034	Pameran ketahanan pangan tingkat nasional dan provinsi	berkembangnya produk pangan lokal unggulan		adanya informasi potensi produk pangan unggulan lokal	178.540.000		adanya informasi potensi produk pangan unggulan lokal	187.467.000
1	21	01	16	051	Koordinasi perumusan program ketahanan pangan	terlaksananya koordinasi ketahanan pangan		adanya rekomendasi perumusan kebijakan ketahanan pangan	164.025.000		adanya rekomendasi perumusan kebijakan ketahanan pangan	172.226.250
1	21	01	16	053	Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat	sosialisasi LDPM untuk penguatan cadangan pangan		6(enam) keg.sosialisasi, 1(satu)keg.bimtek petugas pemantau harga pangan	161.947.400		6(enam) keg.sosialisasi, 1(satu)keg.bimtek petugas pemantau harga pangan	170.044.770

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	21	01	16	054	Penilaian lomba-lomba ketahanan pangan	adanya penilaian lomba-lomba ketahanan pangan		7(tujuh)lomba keg.ketahanan pangan dikab.tanjung jabung timur	92.032.500
J U M L A H									3.249.091.020
							3.094.372.400		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
2	02	02	16		PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)			1.010.760.000		1.061.298.000	
2	02	02	16	032	Pengembangan kawasan dan peningkatan usaha masyarakat dibidang perkebunan	Jumlah Petani yang Menerima Bantuan Bibit		100%	574.510.000	100%	603.235.500
2	02	02	16	035	Pengelolaan lahan dan air			100%	436.250.000	100%	458.062.500
											-
2	02	02	19		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN				1.296.665.000		1.361.498.250
2	02	02	19	003	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Terpeliharanya Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan		1 Ha	135.750.000	1 Ha	142.537.500
2	02	02	19	015	Pengembangan/peremajaan kebun kelapa rakyat	Terwujudnya peningkatan produksi		100%	605.465.000	100%	635.738.250
2	02	02	19	016	Peremajaan kebun kelapa rakyat (dana TP)	Terwujudnya peningkatan produksi		100%	555.450.000	100%	583.222.500
											-
2	02	02	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				635.827.300		667.618.665
2	02	02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa telepon, air dan listrik selama 1 tahun		1 tahun	26.400.000	1 tahun	27.720.000
2	02	02	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya pengelolaan administrasi keuangan		1 tahun	209.850.000	1 tahun	220.342.500
2	02	02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan kantor dan halaman		1 tahun	7.271.200	1 tahun	7.634.760
2	02	02	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya perbaikan peralatan kerja kantor		1 tahun	11.500.000	1 tahun	12.075.000
2	02	02	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor sesuai kebutuhan		1 tahun	43.710.100	1 tahun	45.895.605

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	02	02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan		1 tahun	26.596.000		1 tahun	27.925.800
2	02	02	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya peralatan kantor UKP Peremajaan Kelapa Dalam		1 tahun	3.500.000		1 tahun	3.675.000
2	02	02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan bagi pegawai		1 tahun	5.000.000		1 tahun	5.250.000
2	02	02	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makan dan minum pegawai		1 tahun	30.000.000		1 tahun	31.500.000
2	02	02	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi		1 tahun	182.000.000		1 tahun	191.100.000
2	02	02	01	019	Penataan file kepegawaian	Tertatanya file kepegawaian		1 tahun	90.000.000		1 tahun	94.500.000
												-
2	02	02	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN SARANA APARATUR				488.997.000			513.446.850
2	02	02	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Dishutbun		1 tahun	253.000.000		1 tahun	265.650.000
2	02	02	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		1 tahun	52.017.000		1 tahun	54.617.850
2	02	02	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya pemeliharaan Gedung Kantor		1 tahun	10.500.000		1 tahun	11.025.000
2	02	02	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tercapainya pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional		1 tahun	141.280.000		1 tahun	148.344.000
2	02	02	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung/Kantor Dinas		1 tahun	7.200.000		1 tahun	7.560.000
2	02	02	02	42	Rehab berat/sedang gedung kantor	Tercapainya pemeliharaan Gedung Kantor		1 tahun	25.000.000		1 tahun	26.250.000
												-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
2	02	02	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			33.720.000		35.406.000	
2	02	02	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas pegawai		70 org pegawai	33.720.000	70 org pegawai	35.406.000
										-	
2	02	02	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			75.000.000		78.750.000	
2	02	02	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan SDM pegawai Dishutbun		10 org	75.000.000	10 org	78.750.000
										-	
2	02	02	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM LAPORAN CAPAIAN KINERJA			10.500.000		11.025.000	
2	02	02	06	005	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)			100%	10.500.000	100%	11.025.000
										-	
2	02	02	17		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN			829.921.500		871.417.575	
2	02	02	17	001	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	11 Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur		11 Kecamatan	260.000.000	11 Kecamatan	273.000.000
2	02	02	17	007	Pengamanan dan perlindungan hutan dan peredaran hasil hutan	7 Wilayah Kawasan Hutan (HP,HLG Sei Buluh,TAHURA, TNB,Mangrove, HLG Sei Londerang,Cagar Alam)		7 Kawasan	120.000.000	7 Kawasan	126.000.000
2	02	02	17	008	Pengendalian hama tanaman perkebunan	Terkendalinya hama dan penyakit di areal perkebunan masyarakat		11 Kecamatan	25.000.000	11 Kecamatan	26.250.000
2	02	02	17	015	Pengelolaan hutan berbasis masyarakat	Masyarakat Desa Sekitar TNB		20 Ha	137.250.000	20 Ha	144.112.500
2	02	02	17	016	Pembuatan persemaian dan pembibitan tanaman hutan	Terbangun Demplot Tan. Mangrove		100%	287.671.500	100%	302.055.075
										-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	02	02	19		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN			101.850.000
2	02	02	19	008	Pembinaan dan pengawasan produksi serta tertib usaha kehutanan			101.850.000
								-
2	02	02	20		PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN			402.799.320
2	02	02	20	007	Pendampingan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan	Dukungan terselenggaranya thd Keg.RHL yang bersumber dana pada DAK-DR Tahun 2012	100%	168.415.170
2	02	02	20	009	Pengelolaan data statistik dan monitoring	Tersedianya data statistik Bidang Kehutanan dan Perkebunan yang terkini per periode 3 bln pada tahun berjalan (2012)	100%	83.265.000
2	02	02	20	011	Monitoring dan evaluasi kegiatan kehutanan dan perkebunan	Terantau dan terawasinya kegiatan-kegiatan Dishutbun	100%	90.562.500
2	02	02	20	019	Penyusunan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan	Buku Panduan Teknis Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	100%	60.556.650
							100%	
J U M L A H								5.105.109.660

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	03	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.029.785.500			1.081.274.775
2	03	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tercapainya Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		1 tahun	75.000.000		1 tahun	78.750.000
2	03	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				103.940.000			109.137.000
2	03	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			-	178.900.000		-	187.845.000
2	03	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			-	7.000.000		-	7.350.000
2	03	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			-	30.970.000		-	32.518.500
2	03	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor			-	67.950.500		-	71.348.025
2	03	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			-	78.400.000		-	82.320.000
2	03	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			-	10.525.000		-	11.051.250
2	03	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			-	166.950.000		-	175.297.500
2	03	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			-	5.000.000		-	5.250.000
2	03	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman			-	10.000.000		-	10.500.000
2	03	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			-	200.000.000		-	210.000.000
2	03	01	01	019	Penataan file kepegawaian			-	95.150.000		-	99.907.500
												-
2	03	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				1.274.000.000			1.337.700.000
2	03	01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur			400.000.000			420.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	03	01	02	03	Pembangunan gedung kantor				802.500.000			842.625.000
2	03	01	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor				71.500.000			75.075.000
												-
2	03	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				15.000.000			15.750.000
2	03	01	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Meningkatnya Disiplin Aparatur		38 orang	15.000.000		38 orang	15.750.000
												-
2	03	01	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				105.000.000			110.250.000
2	03	01	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pelatihan dan kursus-kursus aparatur		1 tahun	105.000.000		1 tahun	110.250.000
												-
2	03	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				377.500.000			396.375.000
2	03	01	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD				167.850.000			176.242.500
2	03	01			Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD			1 tahun	209.650.000		1 tahun	220.132.500
												-
2	03	01	15		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN				984.438.000			1.033.659.900
2	03	01	15	004	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan	Terlaksananya Pendataan Produksi Pertambangan		1 tahun	154.600.000		1 tahun	162.330.000
2	03	01	15	005	Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan	Terawasinya kegiatan pertambangan		1 paket	185.066.000		1 paket	194.319.300
2	03	01	15	006	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Hilir Migas				171.896.000			180.490.800
2	03	01	15	008	Pengawasan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi				150.646.000			158.178.300

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	03	01	15	009	Pembuatan data base pertambangan				13.400.000			14.070.000
2	03	01	15	010	Penyusunan neraca mineral non logam dan bebatuan				168.830.000			177.271.500
2	03	01	15	011	Grand design reklamasi pemanfaatan pasca tambang				140.000.000			147.000.000
												-
2	03	01	17		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN				11.530.521.500			12.107.047.575
2	03	01	17	001	Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan	Terlaksananya Koordinasi ke dinas terkait dengan baik		1 tahun	123.250.000		1 tahun	129.412.500
2	03	01	17	002	Pengadaan alat-alat jaringan listrik	Tersedianya alat-alat jaringan listrik		1 paket	399.870.000		1 paket	419.863.500
2	03	01	17	004	Pembangunan pengembangan jaringan listrik Kecamatan Mendahara	Terbangunnya jaringan listrik sampai ke desa/kelurahan			2.961.907.140			3.110.002.497
2	03	01	17	005	Pembangunan pengembangan jaringan listrik Kecamatan Geragai				766.703.500			805.038.675
2	03	01	17	006	Perencanaan Ketenagalistrikan	Terencananya Pembangunan Jaringan Listrik di Perdesaan		1 paket	846.840.000		1 paket	889.182.000
2	03	01	17	007	Pembangunan pengembangan jaringan listrik Kecamatan Nipah Panjang			1 paket	390.000.000		1 paket	409.500.000
2	03	01	17	008	Pembangunan pengembangan jaringan listrik Kecamatan Kuala Jambi			1 paket	1.101.626.420		1 paket	1.156.707.741
2	03	01	17	011	Pemeliharaan dan pengawasan jaringan listrik				920.010.000			966.010.500
2	03	01	17	012	Pembangunan jaringan listrik Kecamatan Ma. Sabak Timur				993.960.000			1.043.658.000
2	03	01	17	013	Pembangunan jaringan listrik Kecamatan Sadu			1 paket	3.026.354.440		1 paket	3.177.672.162
												-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	03	01	18		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN REKAYASA SUMBER DAYA MINERAL				644.665.000			676.898.250
2	03	01	18	001	Inventarisasi sumber daya mineral	Peningkatan Pengelolaan SDA		1 paket	117.000.000		1 paket	122.850.000
2	03	01	18	002	Rekayasa sumber daya mineral				363.950.000			382.147.500
2	03	01	18	003	Penentuan potensi air bawah tanah			100%	107.100.000		100%	112.455.000
2	03	01	18	005	Penyusunan naskah akademis perda air tanah	Tersusunnya Perda Air Bawah Tanah		100%	56.615.000		100%	59.445.750
J U M L A H									15.960.910.000			16.758.955.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	17	01	16		PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA			121.100.000		127.155.000
1	17	01	16	005	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air			95.600.000		100.380.000
1	17	01	16	012	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam			25.500.000		26.775.000
										-
1	17	01	17		PROGRAM PENGELOLAAN KEBERAGARAM BUDAYA			1.155.001.060		1.212.751.113
1	17	01	17	001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah		-	1.087.751.060	-	1.142.138.613
1	17	01	17	005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah			67.250.000		70.612.500
										-
1	18	01	16		PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN			867.789.750		911.179.238
1	18	01	16	011	Seleksi dan pelatihan paskibraka		-	735.976.500	-	772.775.325
1	18	01	16	012	Pembinaan kepemudaan			131.813.250		138.403.913
										-
1	18	01	17		PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA			173.252.700		181.915.335
1	18	01	17	003	Penunjang pelaksanaan program SP-3 Kab. Tanjung Jabung Timur		-	25.851.700	-	27.144.285
1	18	01	17	004	Seleksi kegiatan kepemudaan			57.401.000		60.271.050
1	18	01	17	005	Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif pemuda			90.000.000		94.500.000
										-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	17	01	20		PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	Penyiapan Atlit berprestasi sejakdini, berkala		Terbinanya sejak dini atlit berprestasi	1.562.375.100		Terbinanya sejak dini atlit berprestasi	1.640.493.855
1	17	01	20	004	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah				487.705.000			512.090.250
1	17	01	20	019	Pembinaan olahraga tradisional				104.819.000			110.059.950
1	17	01	20	020	Pembinaan cabang olahraga yang berkembang di masyarakat				360.000.000			378.000.000
1	17	01	20	;021	Pengembangan kompetisi olahraga				609.851.100			640.343.655
												-
1	17	01	21		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA				1.766.665.040			1.854.998.292
1	17	01	21	002	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga				1.125.000.000			1.181.250.000
1	17	01	21	004	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga				162.000.000			170.100.000
1	17	01	21	006	Rehab sedang/berat sarana olah raga				479.665.040			503.648.292
												-
1	17	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				851.469.137			894.042.594
1	17	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Administrasi Perkantoran			2.250.000			2.362.500
1	17	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				84.000.000			88.200.000
1	17	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				184.860.000			194.103.000
1	17	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				10.350.800			10.868.340
1	17	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor				58.988.300			61.937.715
1	17	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				30.852.000			32.394.600

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	17	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				99.041.500			103.993.575
1	17	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				81.000.000			85.050.000
1	17	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				5.000.000			5.250.000
1	17	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman				15.284.400			16.048.620
1	17	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				105.570.000			110.848.500
1	17	01	01	019	Penataan file kepegawaian				118.472.137			124.395.744
1	17	01	01	033	Rapat-rapat monitoring dan evaluasi dalam daerah				55.800.000			58.590.000
1	17	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				152.990.000			160.639.500
1	17	01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Sarana Prasarana Aparatur			55.000.000			57.750.000
1	17	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				83.990.000			88.189.500
1	17	01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				14.000.000			14.700.000
												-
1	17	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				18.750.000			19.687.500
1	17	01	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan Disiplin PNS		1 tahun	18.750.000		1 tahun	19.687.500
												-
1	17	01	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				40.000.000			42.000.000
1	17	01	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Kapasitas SDM			40.000.000			42.000.000
												-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	17	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				246.096.731			258.401.568
1	17	01	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				103.897.731			109.092.618
1	17	01			Perencanaan pembangunan dan sinergisitas program				53.199.000			55.858.950
1	17	01			Penyusunan / pendataan masalah pemuda dan olahraga				89.000.000			93.450.000
												-
1	17	01	15		PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA				324.424.182			340.645.391
1	17	01	15	005	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam dan di luar negeri	Produk Wisata			313.924.182			329.620.391
1	17	01	15	009	Pengembangan teknologi informasi pemasaran pariwisata				10.500.000			11.025.000
												-
1	17	01	17		PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN				35.000.000			36.750.000
1	17	01	17	008	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	10 ODTW			35.000.000			36.750.000
J U M L A H									7.314.913.700			7.680.659.385

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
2	05	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.109.522.600		1.164.998.730	
2	05	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya surat menyurat SKPD		1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	21.000.000
2	05	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		1 Tahun	126.800.000	1 Tahun	133.140.000
2	05	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya laporan keuangan		1 Tahun	274.200.000	1 Tahun	287.910.000
2	05	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	memaksimalkan peralatan kerja yang ada		1 Tahun	12.350.000	1 Tahun	12.967.500
2	05	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya ATK untuk Kantor dan UPTD/KCD		1 Tahun	72.667.600	1 Tahun	76.300.980
2	05	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya administrasi barang cetakan dan perlengkapan kantor dan UPTD/KCD			42.000.000		44.100.000
2	05	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor		100%	82.505.000	100%	86.630.250
2	05	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan-bahan bacaan			8.000.000		8.400.000
2	05	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya konsumsi rapat		1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	31.500.000
2	05	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		1 Tahun	255.000.000	1 Tahun	267.750.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016					
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
2	05	01	01	019	Penataan file kepegawaian	tersedianya administrasi keuangan yang lengkap		15 orang	136.000.000		15 orang	142.800.000
2	05	01	01	033	Rapat-rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah				50.000.000			52.500.000
												-
2	05	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				242.680.000			254.814.000
2	05	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawatnya gedung kantor		1 tahun	50.000.000		1 tahun	52.500.000
2	05	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas operasional		1 tahun	192.680.000		1 tahun	202.314.000
												-
2	05	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				40.650.000			42.682.500
2	05	01	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian PNS dan NON PNS		pakaian dinas 34 org dan honor 69 org	40.650.000		pakaian dinas 34 org dan honor 69 org	42.682.500
												-
2	05	01	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				45.000.000			47.250.000
2	05	01	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	terselenggaranya pendidikan dan pelatihan		1 tahun	45.000.000		1 tahun	47.250.000
												-
2	05	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	semakin meningkat sistem capaian pelaporan capaian kinerja			114.320.000			120.036.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016					
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
2	05	01	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja	terminatornya ke pada dinas kelautan dan perikanan		1 tahun	19.900.000		1 tahun	20.895.000
2	05	01	06	004	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	semakin meningkatnya laporan keuangan akhir tahun		1 tahun	15.600.000		1 tahun	16.380.000
2	05	01	06	007	Pengumpulan dan pengolahan data data statistik	tersedianya informasi dan data statistik		1 tahun	60.000.000		1 tahun	63.000.000
2	05	01	06	009	Pelaporan hasil evaluasi dan verifikasi aset SKPD	tersedianya data aset perikanan		1 tahun	18.820.000		1 tahun	19.761.000
												-
2	05	01	15		PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	semakin meningkatnya pendapatan nelayan			13.216.500.000			13.877.325.000
2	05	01	15	003	Bantuan paket perikanan	Pengadaan kapal ikan 1 GT bahan fiber dan kayu beserta perlengkapannya		355 unit dan 295 unit	12.894.000.000		355 unit dan 295 unit	13.538.700.000
2	05	01	15	004	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir				243.500.000			255.675.000
2	05	01	15	005	Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi	supervisi pembuatan kapal ikan dan bantuan alat keselamatan		1 paket	79.000.000		1 paket	82.950.000
												-
2	05	01	16		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN				1.144.000.000			1.201.200.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	05	01	16	003	Pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Ikan	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan		1 tahun	1.144.000.000		1 tahun	1.201.200.000
												-
2	05	01	17		PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT				301.500.000			316.575.000
2	05	01	17	001	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut				301.500.000			316.575.000
												-
2	05	01	20		PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN				5.797.773.400			6.087.662.070
2	05	01	20	002	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	terlaksananya pendampingan			497.000.000			521.850.000
2	05	01	20	004	Pengembangan budidaya keramba dan tambak/kolam				5.049.773.400			5.302.262.070
2	05	01	20	009	Operasional BBI	Tersedianya jasa operasional BBI		1 tahun	251.000.000		1 tahun	263.550.000
												-
2	05	01	21		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP				2.526.000.000			2.652.300.000
2	05	01	21	001	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap				444.000.000			466.200.000
2	05	01	21	006	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap	tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk meningkatkan produktifitas perikanan tangkap			1.904.000.000			1.999.200.000
2	05	01	21	007	Biaya Operasional PPI kecamatan	Tersedianya jasa operasional PPI dan HNSI		1 tahun	178.000.000		1 tahun	186.900.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
	URUSAN PERDAGANGAN			100%			100%			
2	07	02	15		PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN			543.361.350		
2	07	02	15	003	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Terlaksananya pengawasan/pemantauan barang dan jasa	1 tahun	101.292.000	1 tahun	106.356.600
2	07	02	15	004	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah	Tertibnya pemakaian alat UTP yang standar bagi pedagang	200 pelaku usaha	38.400.000	200 pelaku usaha	40.320.000
2	07	02	15	005	Sosialisasi perlindungan konsumen dan keamanan perdagangan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap hak konsumen	100%	79.054.000	100%	83.006.700
2	07	02	15	007	Operasi Pasar			116.150.000		121.957.500
2	07	02	15	008	Fasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen / BPSK			182.591.000		191.720.550
										-
2	07	02	18		PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI			2.229.504.600		2.340.979.830
2	07	02	18	003	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Terwujudnya akses informasi dan hasil produk	6(enam) Event	559.700.000	6(enam) Event	587.685.000
2	07	02	18	008	Temu usaha misi dagang dan pasar lelang agro	Terwujudnya mitra perdagangan serta terciptanya peluang pemasaran	3 (tiga) kali	95.550.000	3 (tiga) kali	100.327.500
2	07	02	18	009	Pembukaan outlet Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Terwujudnya saran pemasaran produk daerah	Peningkatan daya saing produk	267.750.000	Peningkatan daya saing produk	281.137.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	07	02	18	010	Bazar/pasar murah	Terwujudnya stabilitas harga dimasyarakat		RT Berpenghasilan Rendah	439.039.600		RT Berpenghasilan Rendah	460.991.580
2	07	02	18	011	Pembangunan pasar sehat tradisional	Terwujudnya sarana pemasaran dalam daerah dan antar konsumen dan produsen		1(Satu) unit	132.788.000		1(Satu) unit	139.427.400
2	07	02	18	012	Sosialisasi distribusi barang-barang bersubsidi	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap barang-barangbersubsidi		100 orang	40.217.000		100 orang	42.227.850
2	07	02	18	013	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pasar tradisional				694.460.000			729.183.000
												-
					URUSAN PERINDUSTRIAN							-
												-
2	07	02	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				669.604.000			703.084.200
2	07	02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tewujudnya komunikasi dengan baik dan lancar		1 tahun	29.800.000		1 tahun	31.290.000
2	07	02	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan		1 tahun	163.070.000		1 tahun	171.223.500
2	07	02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terwujudnya suasana kerja yang bersih		1 tahun	6.609.000		1 tahun	6.939.450
2	07	02	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	terwujudnya kesediaan ATK yang optimal dan memadai		1 tahun	39.732.000		1 tahun	41.718.600
2	07	02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang barang cetakan baik buku dan informasi		1 tahun	35.298.000		1 tahun	37.062.900

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	07	02	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	terwujudnya komponen listrik dalam mendukung kerja		1 tahun	7.955.000		1 tahun	8.352.750
2	07	02	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	terwujudnya peralatan kantor yang baik dan memadai		1 tahun	75.300.000		1 tahun	79.065.000
2	07	02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan		1 tahun	11.200.000		1 tahun	11.760.000
2	07	02	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan dan minum dalam mendukung kegiatan kedinasan		1 tahun	15.000.000		1 tahun	15.750.000
2	07	02	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	terwujudnya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait		1 tahun	122.440.000		1 tahun	128.562.000
2	07	02	01	019	Penataan file kepegawaian	terwujudnya tata kelola kepegawaian yang baik		1 tahun	134.800.000		1 tahun	141.540.000
2	07	02	01	033	Rapat, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0			28.400.000			29.820.000
												-
2	07	02	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				215.800.000			226.590.000
2	07	02	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya perlengkapan kantor		100%	29.600.000		100%	31.080.000
2	07	02	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya penataan peralatan kantor dengan baik		1 tahun	36.300.000		1 tahun	38.115.000
2	07	02	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya operasional kedinasan yang lancar		roda 4 (2 unit) roda 2 (5 unit)	131.550.000		roda 4 (2 unit) roda 2 (5 unit)	138.127.500
2	07	02	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya perlengkapan kantor dengan baik		1 tahun	9.800.000		1 tahun	10.290.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	07	02	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terwujudnya penataan peralatan kantor dengan baik		1 tahun	8.550.000		1 tahun	8.977.500
												-
2	07	02	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				25.400.000			26.670.000
2	07	02	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terwujudnya ketersediaan pakain dinas dalam mendukung kelancara kerja		28 buah	25.400.000		28 buah	26.670.000
												-
2	07	02	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				50.000.000			52.500.000
2	07	02	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur kedinasan		1 tahun	50.000.000		1 tahun	52.500.000
												-
2	07	02	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				233.350.000			245.017.500
2	07	02	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya laporan, data, informasi dan pelaporan dengan tertib		14 set laporan	30.000.000		14 set laporan	31.500.000
2	07	02	06	010	Pembinaan, koordinasi/pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan	Terwujudnya koordinasi antar instansi terkait		1 tahun	111.500.000		1 tahun	117.075.000
2	07	02	06	015	Pemutakhiran data industri kecil dan menengah dan perdagangan	Tersedianya validasi data		1 tahun	91.850.000		1 tahun	96.442.500
												-
2	07	02	15		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI				73.400.000			77.070.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	07	02	15	001	Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi	Terwujudnya peluang kemitraan amasyarakat dengan swasta/BUMN		1 tahun	73.400.000		1 tahun	77.070.000
												-
2	07	02	16		PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH				222.510.000			233.635.500
2	07	02	16	002	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri				120.125.000			126.131.250
2	07	02	16	004	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah				43.545.000			45.722.250
2	07	02	16	006	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta			1 tahun	58.840.000		1 tahun	61.782.000
												-
2	07	02	17		PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI				104.950.000			110.197.500
2	07	02	17	001	Pembinaan kemampuan teknologi industri	IKM dan Masyarakat			104.950.000			110.197.500
												-
2	07	02	18		PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI				76.600.000			80.430.000
2	07	02	18	002	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Terwujudnya sarana klaster industri		16 produk	76.600.000		16 produk	80.430.000
												-
2	07	02	19		PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL				36.237.500			38.049.375
2	07	02	19	004	Pembinaan dan pengembangan sentra-sentra potensial	Termonitoring dan terawasanya sentra-sentra IKM yang ptensial		18 sentra	36.237.500		18 sentra	38.049.375
												-
2	07	02	20		PROGRAM PEMANTAPAN, PENGEMBANGAN INOVASI DAN KREASI PRODUK KERAJINAN				368.747.700			387.185.085

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
2	07	02	20	001	Pembinaan dan pemantapan tata kelola Dekranasda			121.660.000		127.743.000
2	07	02	20	002	Pelatihan dan inovasi kerajinan			66.600.000		69.930.000
2	07	02	20	003	Pameran dan promosi produk			180.487.700		189.512.085
J U M L A H							4.823.590.800			5.064.770.340

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 merupakan tahun ke-5 (lima) dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 yang memuat visi dan misi, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RKPD Kabupaten merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini, disusun sebagai konsekuensi dari otonomi daerah dan pemberlakuan peraturan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (stakeholder) melalui Forum SKPD dan FGD serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyesuaian rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, juga diusulkan ke APBD Propinsi Jambi dan ke Pemerintah melalui APBN.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selain dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga ditentukan pula dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada.

Dokumen RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2015 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2015. Adapun Kaidah

pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. RKPД Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015, tidak hanya memuat kegiatan – kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program – program RKPД Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 dengan sebaik - baiknya.
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015, RKPД ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, APBD Provinsi Jambi maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2015 sebagai penjabaran dari Rencana Starategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD)
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Forum SKPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
6. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan. Program tersebut direncana berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPД tahun 2015, ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan Kebijakan Umum APBD 2015 serta Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD 2015.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, STP, MA