



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2023**

**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
MUARA SABAK, 7 JULI 2022**



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR **15** TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas, sasaran serta sinergisitas antara program Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, perlu meningkatkan daya guna dan hasil guna perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 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 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
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) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2572);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6757);
13. 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);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menentukan Program atau Kegiatan dan indikasi besarnya pagu anggaran (indikatif) yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

- (1) Program atau Kegiatan yang tidak tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2023 tidak dapat dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kecuali Program Nasional atau bersifat mandatori sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Program atau Kegiatan Perangkat Daerah yang mendesak dapat dibiayai Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui perubahan anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023

Pasal 5

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

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH

BAB VII PENUTUP.

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

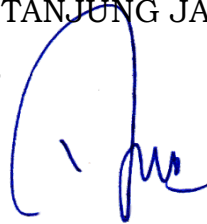
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022
NOMOR 15.



KATA PENGANTAR

Memasuki Tahun 2023 yang merupakan tahun ketiga RPJMD yang tertuang di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dihadapkan kepada permasalahan pembangunan yang semakin menantang sesuai dengan perkembangan perekonomian yang dinamis, baik ditingkat lokal maupun global. Mengamati hasil pembangunan tahun sebelumnya disadari bahwa Pemerintah Daerah harus menggerakkan seluruh potensi sumber daya guna dapat mengatasi masalah dan mencapai sasaran pembangunan yang lebih tinggi. Sasaran pembangunan demikian dibutuhkan guna mencapai percepatan pembangunan yang lebih tinggi di Tanjung Jabung Timur.

Sesuai dengan sifatnya yang dinamis dan selalu mengarah kepada perbaikan, maka proses penyusunan RKPD senantiasa mengalami perbaikan. Oleh karena itu dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka format dan struktur penyusunan RKPD senantiasa mengalami perbaikan karena bentuknya semakin lebih baik. Dalam kaitan ini tentunya harus disadari bahwa seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ini masing-masingnya terkait dengan Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga seluruh Perangkat Daerah harus memberikan perhatiannya agar seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Akhir kata mari kita laksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2023 dengan optimis dan lebih baik sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dari Visi **MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (MERAKYAT)**.

MUARA SABAK, 7 JULI 2022



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4 Sistematika RPKD	I-8
1.5 Maksud dan Tujuan	I-10
1.5.1 Maksud	I-10
1.5.2 Tujuan	I-10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-14
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-24
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-50
2.1.5 Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2021	II-59
2.1.6 Kondisi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	II-80
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-98
2.3 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah	II-170
2.3.1 Isu Strategis	II-170
2.3.2 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-172
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional.....	III-2
3.1.2 Kondisi Perekonomian Provinsi Jambi.....	III-4



3.1.3	Kondisi Perekonomian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	III-6
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-17
3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-17
3.2.2	Proyeksi Belanja Daerah.....	III-19
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-2
4.2	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	IV-4
4.3	Sasaran Pembangunan Daerah	IV-9
4.4	Program Pembangunan Daerah.....	IV-14
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1

ALOKASI HIBAH BANSOS TAHUN 2023

1. Rekapitulasi Alokasi Hibah Bansos Tahun 2023
2. Lampiran Rincian Belanja Alokasi Hibah dan Bansos Tahun 2023

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-3
Tabel 2.2	Ketinggian Tempat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dirinci Menurut Ketinggian Tempat Dari Permukaan Air Laut.....	II-4
Tabel 2.3	Luas Kawasan Hidrologis Gambut Yang Termasuk Bagian Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi	II-8
Tabel 2.4	Luas Lahan Berdasarkan Pola Ruang di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	II-10
Tabel 2.5	Gambaran Umum Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-12
Tabel 2.6	Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kota Jambi Tahun 2017-2021	II-16
Tabel 2.7	Indeks Gini KabupatenTanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-17



Tabel 2.8	Perkembangan Antar Waktu Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-18
Tabel 2.9	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-18
Tabel 2.10	Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-20
Tabel 2.11	Angka Kelulusan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-21
Tabel 2.12	Capaian APM SD/ sederajat dan SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-22
Tabel 2.13	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-22
Tabel 2.14	Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-23
Tabel 2.15	Jumlah Atlit Olahraga berdasarkan cabang olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020.	II-23
Tabel 2.16	Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-24
Tabel 2.17	Rasio Sekolah SD terhadap penduduk berusia 7-12 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-24
Tabel 2.18	Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk berusia 13-15 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-25
Tabel 2.19	Rasio Guru terhadap Murid SD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-25
Tabel 2.20	Rasio Guru terhadap Murid SMP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-25
Tabel 2.21	Pelayanan RSUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-28
Tabel 2.22	Rasio Posyandu Per Satuan Batita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-28
Tabel 2.23	Jaringan Irigasi Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur D.I.R kewenangan Kabupaten s.d Desember 2021	II-32
Tabel 2.24	Jaringan Saluran Perkebunan Kewenangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur s.d Desember 2021	II-34



Tabel 2.25	Jumlah dan Perkembangan Sektor Dermaga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021.....	II-35
Tabel 2.26	Realisasi Pembuatan KK, KTP dan Akta Kelahiran Tahun 2017-2021.....	II-35
Tabel 2.27	Capaian Peserta Keluarga Berencana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-36
Tabel 2.28	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2017-2021	II-37
Tabel 2.29	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-38
Tabel 2.30	Jumlah Keadaan KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-38
Tabel 2.31	Jumlah Anggota KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-39
Tabel 2.32	Jumlah dan Keadaan Badan Usaha Milik Desa di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-39
Tabel 2.33	Jumlah Produk Hukum di Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021.....	II-40
Tabel 2.34	Jumlah PNS menurut golongan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-40
Tabel 2.35	Jumlah Pejabat Eselon di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-41
Tabel 2.36	Jumlah PNS Menurut Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-41
Tabel 2.37	Perkembangan Koleksi Buku Perpustakaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-42
Tabel 2.38	Perkembangan Jumlah Pengunjung dan Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021.....	II-42
Tabel 2.39	Jumlah Produksi Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-43
Tabel 2.40	Luas Tanam, Luas Panen dan Produktivitas Program Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Setahun Tahun 2017-2021	II-44
Tabel 2.41	Luas Tanam Komoditi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Program Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Setahun Tahun 2017-2021	II-44



Tabel 2.42	Perkembangan Produktivitas Komoditi Pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-45
Tabel 2.43	Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-45
Tabel 2.44	Perkembangan Luas Lahan Komoditi Perkebunan Tahun 2017-2021	II-46
Tabel 2.45	Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan di kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-46
Tabel 2.46	Perkembangan Petani Komoditi Perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-47
Tabel 2.47	Luas Hutan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-47
Tabel 2.48	Capaian Lifting Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-48
Tabel 2.49	Capaian Rasio Elektrifikasi (RE) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2020	II-47
Tabel 2.50	Jumlah Produksi Sektor Perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-49
Tabel 2.51	Nilai Produksi dan Nilai Bahan Baku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-49
Tabel 2.52	Jumlah dan Perkembangan Kondisi Pasar di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-50
Tabel 2.53	Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 - 2021	II-50
Tabel 2.54	Kawasan Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2030	II-53
Tabel 2.55	Jumlah dan Jenis Bank di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 - 2021	II-54
Tabel 2.56	Cakupan Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-54
Tabel 2.57	Jumlah Demo di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021.....	II-55



Tabel 2.58	Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah yang Dipungut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021.....	II-55
Tabel 2.59	Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Semester II Tahun 2021	II-57
Tabel 3.1	Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020 (Persen).....	III-3
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020 (Persen)	III-5
Tabel 3.3	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020	III-7
Tabel 3.4	Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN 2020, APBN 2021 DAN APBN 2022	III-7
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 s/d Tahun 2022	III-14
Tabel 3.6	Realisasi dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 s/d Tahun 2020 (klasifikasi belanja berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)	III-26
Tabel 3.7	Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022-2023 (klasifikasi belanja berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)	III-27
Tabel 3.8	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 s/d Tahun 2023	III-29
Tabel 4.1	Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022	IV-9
Tabel 4.2	Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang akan dicapai pada tahun 2023	IV-10
Tabel 4.3	Sinkronisasi Antara Prioritas Pembangunan Nasional dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023	IV-13
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pagu Indikatif Belanja Daerah Tahun 2023 Kabupaten Tanjung Jabung Timur	V-2
Tabel 6.1	Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	VI-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Penjabaran substansi dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.....	I-1
Gambar 1.2	Proses Penyusunan Rancangan APBD	I-3
Gambar 1.3	Hubungan keterkaitan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	I-8
Gambar 2.1	Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-1
Gambar 2.2	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	II-2
Gambar 2.3	Peta Wilayah Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	II-3
Gambar 2.4	Peta Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-8
Gambar 2.5	Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	II-11
Gambar 2.6	PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2017-2021	II-14
Gambar 2.7	PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2017-2021	II-15
Gambar 2.8	Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021.....	II-15
Gambar 2.9	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021.....	II-19
Gambar 2.10	Angka Melek Huruf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021.....	II-20
Gambar 2.11	Jumlah dan Persentase Bangunan SD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Kondisi Baik Tahun 2017-2021.....	II-26
Gambar 2.12	Jumlah dan Persentase Bangunan SMP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Kondisi Baik Tahun 2017-2021.....	II-26
Gambar 2.13	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021.....	II-27
Gambar 2.14	Angka Kematian Balita di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2017-2021.....	II-27
Gambar 2.15	Jumlah Penduduk yang Sakit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021.....	II-29
Gambar 2.16	Jenis Permukaan Jalan (km) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021.....	II-31



Gambar 2.17	Kondisi Jalan (KM) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021.....	II-31
Gambar 2.18	Perkembangan Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021.....	II-32
Gambar 2.19	Nilai Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021	II-39
Gambar 2.20	Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi Tahun 2017-2021	II-51
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021 (Persen).....	III-6
Gambar 6.1	Sasaran Indikator Makro Tahun 2023	VI-7



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

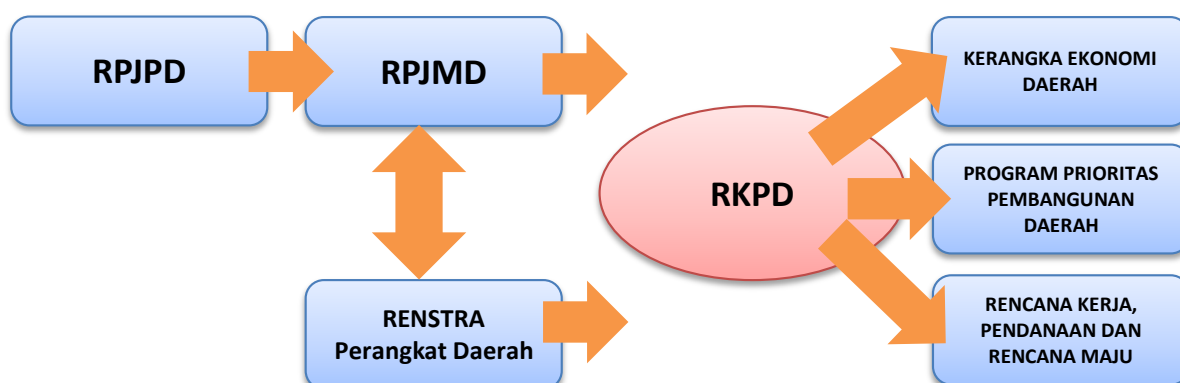
Amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang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

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

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

Gambar 1.1

Penjabaran substansi dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023





Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 ini berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 yang memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 merupakan tahap pembangunan jangka menengah keempat pada periode RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025. RPJMD Tahun 2021-2026 juga merupakan tahap lanjutan dari RPJMD Tahun 2016-2021 dengan tetap pada Visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 adalah “Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (MERAKYAT)”.

Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2023 dilaksanakan melalui 4 tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal RKPD, Penyusunan Rancangan RKPD, Penyusunan Rancangan Akhir RKPD dan Penetapan RKPD yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan untuk pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah Provinsi hingga nasional.

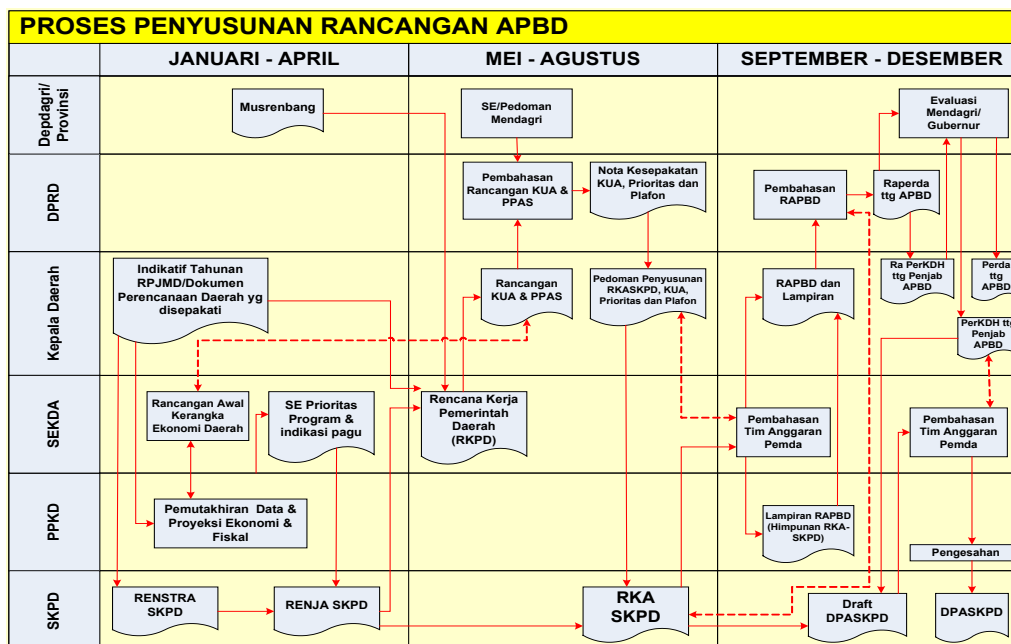
Setelah rancangan awal RKPD, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja Perangkat Daerah dan mensinkronisasikannya dengan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

Setelah menjadi Rancangan Akhir kemudian ditetapkan sebagai RKPD. Hasil dari RKPD ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon



Anggaran Sementara (PPAS) serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). Berikut alur proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga penyusunan rancangan APBD :

Gambar 1.2
Proses Penyusunan Rancangan APBD



1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Adapun dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2572);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6);



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

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur), yaitu sebagai berikut :

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

RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Terdapat 4 (empat) Pilar dari RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

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

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

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

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



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

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

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

4) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

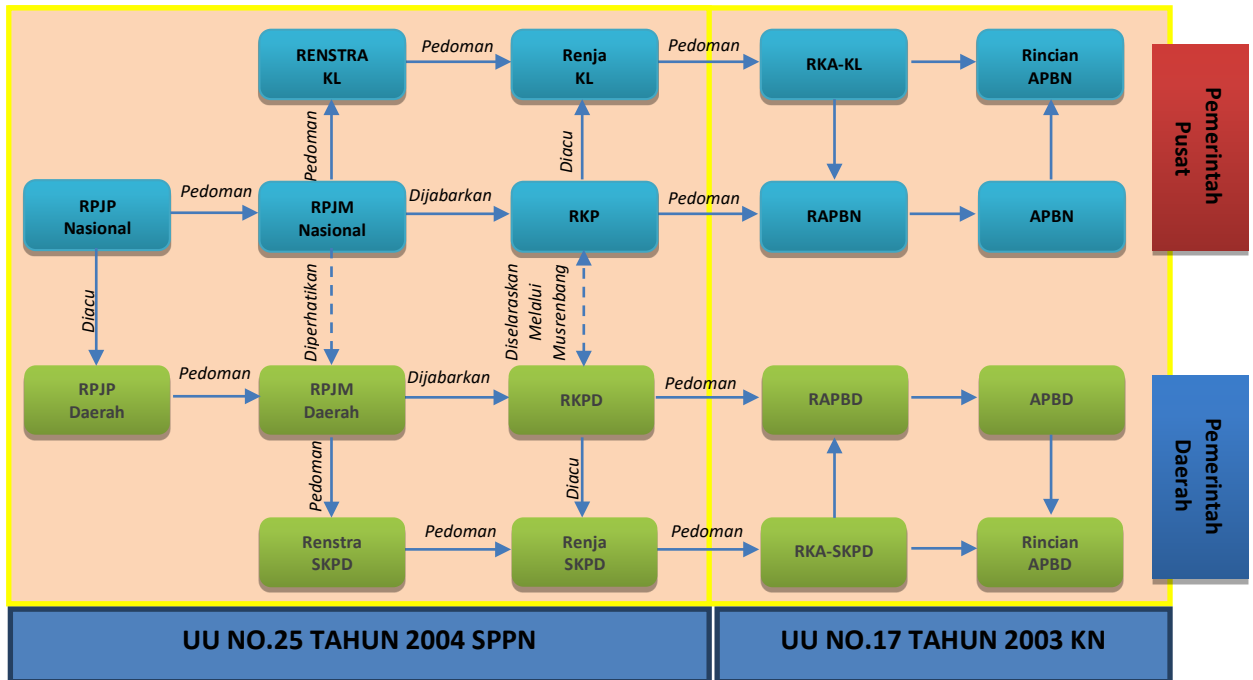
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan awal Renja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

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



Gambar 1.3

Hubungan keterkaitan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



1.4 Sistematika RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

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



BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

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

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD Tahun 2023.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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

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

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

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

BAB VII PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.



1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1 Maksud

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

- a. Sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023, serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.
- b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023.

1.5.2 Tujuan

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

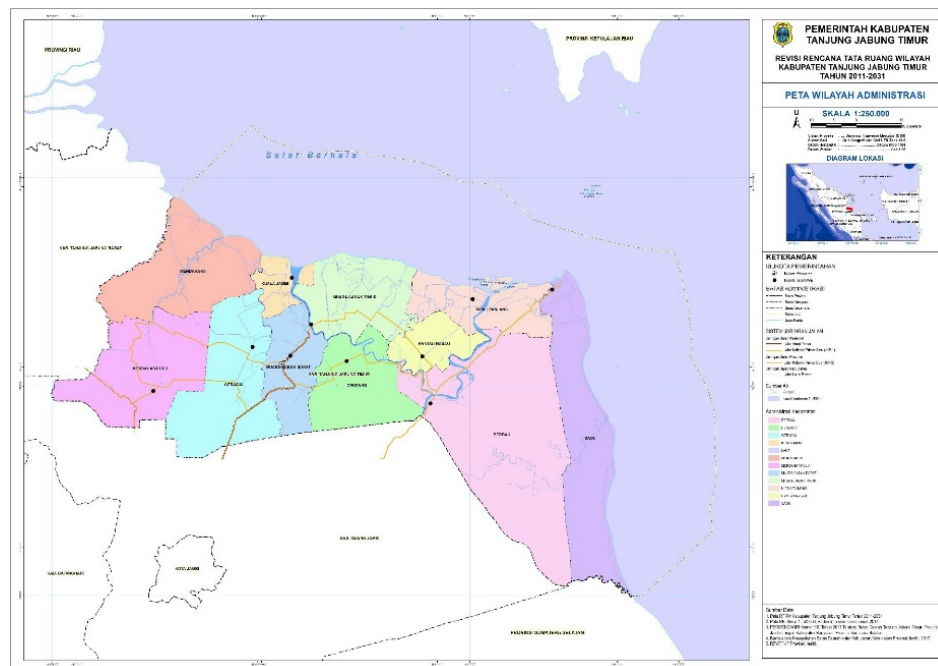


Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur

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

Gambar 2.2

Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur

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

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

Gambar 2.3

Peta Wilayah Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

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

Tabel 2.1

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

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



Jumlah	20	73	508.707	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur

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

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

Tabel 2.2
Ketinggian Tempat Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Dirinci Menurut Ketinggian Tempat Dari Permukaan Air Laut

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

Sumber : RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur

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



sedangkan pada orientasi kearah timur akan dijumpai morfologi dataran rendah dan batuan yang relatif sejenis. Kondisi tofografi dan morfologi demikian, menyebabkan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki potensi sumber daya yang besar dengan keindahan cagar alam dan pantainya.

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

1. Kecamatan Mendahara

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

2. Kecamatan Mendahara Ulu

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

3. Kecamatan Geragai

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

4. Kecamatan Kuala Jambi

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

5. Kecamatan Muara Sabak Barat



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

6. Kecamatan Muara Sabak Timur

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

7. Kecamatan Dendang

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

8. Kecamatan Nipah Panjang

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

9. Kecamatan Rantau Rasau

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



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

10. Kecamatan Berbak

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

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

11. Kecamatan Sadu

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

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

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

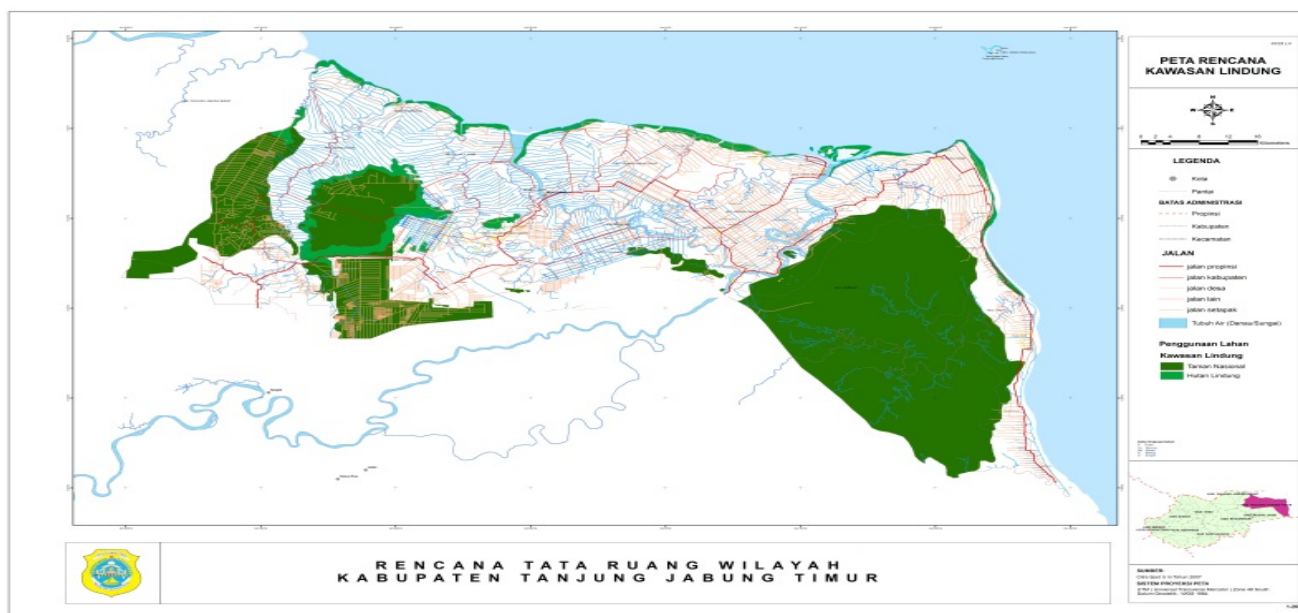


geometric sungai berbentuk *meandering* (berkelok-kelok) dan pada sepanjang kedua tanggulnya dimanfaatkan sebagai pemukiman dan lahan pertanian.

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

Tabel 2.3

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

No.	Nama Kesatuan Hidrologis Gambut	Kabupaten	Fungsi Lindung	Fungsi Budidaya	Luas Total (Ha)
1	KHG Sungai Batanghari - Sungai Air Hitam Laut	Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur	137.116	52.746	189.862
2	KHG Sungai Air Hitam Laut - Sungai Buntu Kecil	Muarojambi, Tanjung Jabung Timur, Banyuasin	154.501	29.355	183.856



3	KHG Sungai Betara - Sungai Mendahara	Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur	35.852	48.885	84.737
4	KHG Sungai Mendahara - Sungai Batanghari	Kota Jambi, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur	110.699	90.683	201.383
Jumlah					659.838

Sumber : Kementerian LHK, 2021

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

- Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, meliputi hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan Air.
- Kawasan perlindungan setempat, meliputi kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk dan kawasan sekitar mata air.
- 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.
- Kawasan rawan bencana, yaitu kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

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

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

- Kawasan hutan produksi meliputi kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi konversi.



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

Tabel 2.4

Luas Lahan Berdasarkan Pola Ruang
Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

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

Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031

2.1.1.2. Potensi pengembangan Wilayah

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

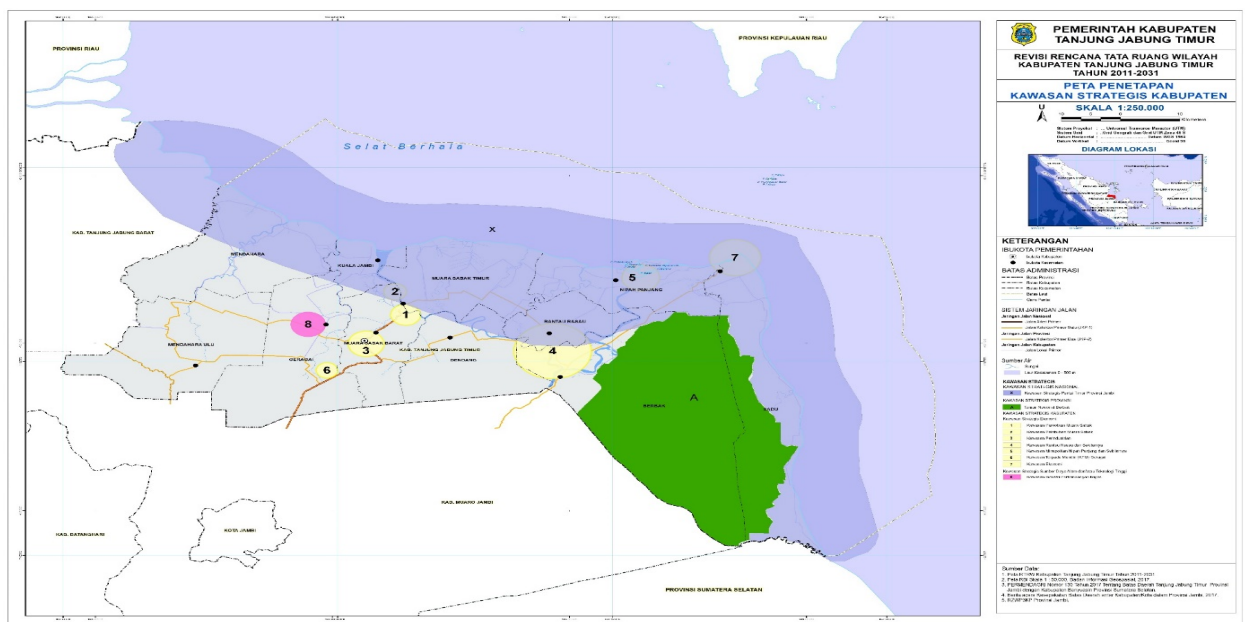
Kawasan strategis nasional yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:

1. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati
2. Merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus



- dilindungi dan/atau dilestarikan
3. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian negara
 4. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro
 5. Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup
 6. Rawan bencana alam nasional
 7. Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Gambar 2.5
Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031

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



memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro dan merupakan kawasan dengan prioritas tinggi dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup.

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

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

2.1.1.3. Gambaran Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 bertambah sebanyak 1.959 jiwa dari 229.813 jiwa pada tahun 2020 menjadi 231.772 jiwa pada tahun 2021 atau dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,64. Dengan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2021 sebanyak 45,19 jiwa/km² dan Rasio jenis kelamin pada tahun 2021 sebesar 104,16.

Tabel 2.5
Gambaran Umum Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	216.777	218.413	219.985	229.813	231.772
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,68	0,75	0,72	1,1	0,64
3	Rasio Jenis Kelamin/Sex Ratio	105,37	105,48	105,36	104,33	104,16



4	Tingkat Kepadatan Penduduk/Density (Jiwa/km ²)	39,54	40,11	40,40	45,00	45,19

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur 2022 (diolah)

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

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

2.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana

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

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

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



- 4) Kawasan Rawan Bencana Angin Badai Puting Beliung terletak di Kecamatan Kuala Jambi, Berbak, Nipah Panjang, Mendahara dan Sadu
- 5) Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Lahan Dan Hutan terletak di 11 kecamatan.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

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

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

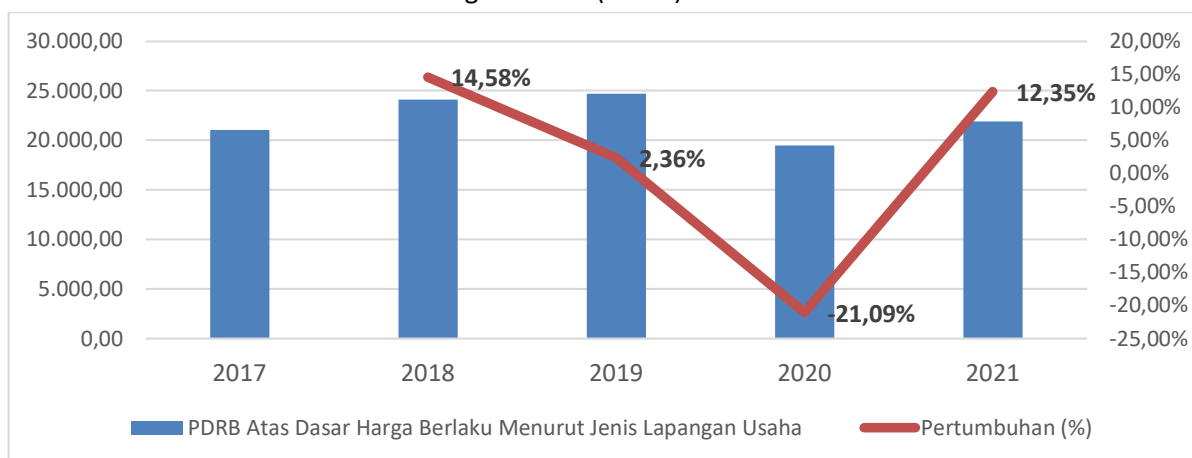
Untuk menunjukan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan digunakan PDRB yang dihitung menurut harga berlaku (current price), hal ini karena PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) mengandung unsur inflasi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

Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020, begitu juga dengan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menurut lapangan usaha yang mengalami peningkatan pada periode yang sama. PDRB menurut lapangan usaha pada tahun 2021 atas dasar harga berlaku (ADHB) meningkat sebesar 12,35 persen dibanding tahun 2020, sedangkan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2021 menurun sebesar 0,13 persen dibanding tahun 2020.



Gambar 2.6

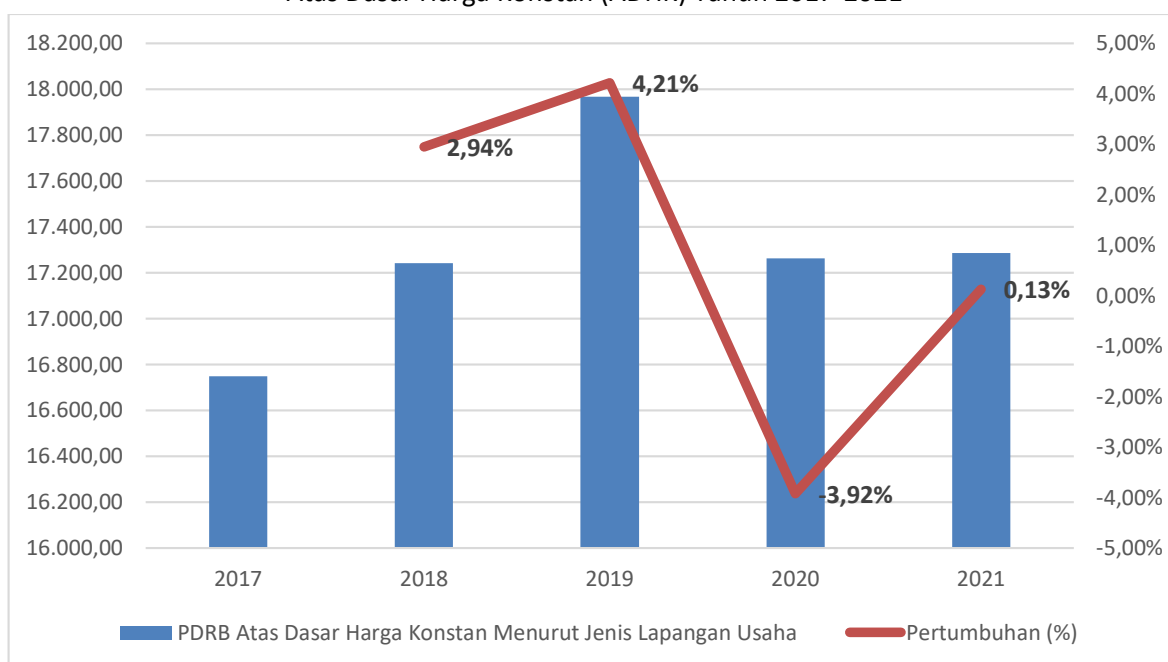
PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2017-2021



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

Gambar 2.7

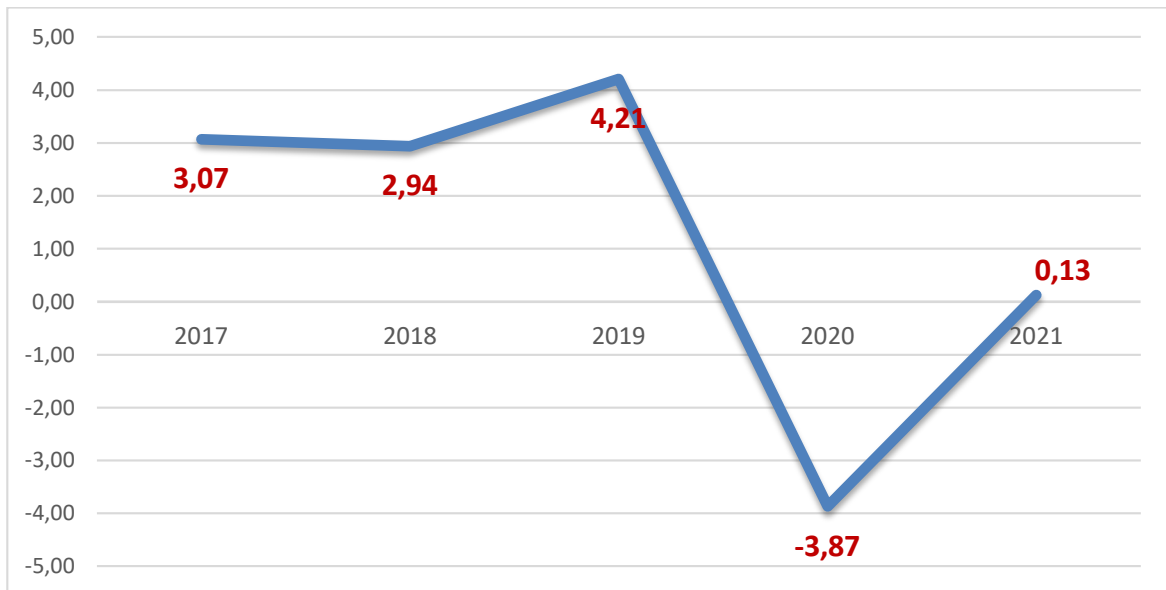
PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022 (diolah)

Gambar 2.8

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022 (diolah)

2.1.2.1.2. Inflasi dan Indeks Harga Konsumen

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

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

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



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

Tabel. 2.6.

Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kota Jambi
Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Harga Konsumen	130,62	134,57	136,28	106,23	108,00
2	Laju Inflasi	2,68	3,02	1,27	2,32	1,67

Sumber : Bank Indonesia , 2022 (diolah)

2.1.2.1.3. Indeks Gini

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

Tabel 2.7.

Indeks Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Gini Ratio	0,28	0,29	0,29	0,25	0,25

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

Koefisien gini seluruh kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2017-2021, menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung stabil. Dapat dilihat pada tahun 2017 indeks gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 0,28 kemudian pada tahun 2018 turun menjadi 0,29 , pada tahun 2019 kembali naik menjadi 0,29, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 kembali menurun dan stabil di angka 0,25.

2.1.2.1.4. Kemiskinan



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

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

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari kurun waktu tahun 2017 ke tahun 2021 mengalami penurunan ,dari sebanyak 27.420 jiwa menjadi sebanyak 24.420 jiwa, Sementara pendapatan keluarga miskin pada tahun 2017 berjumlah Rp. 338.963 kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2021 menjadi Rp. 406.772.

Tabel 2.8
Perkembangan Antar Waktu Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Garis Kemiskinan	338.963	361.574	374.735	392.778	406.772
2	Penduduk Miskin	27.420	27.220	25.350	24.230	24.420
3	Persentase Penduduk Miskin	12,60	12,40	11,50	10,95	11,39

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022 (diolah)

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan atau *Poverty Gap Index* (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan atau *Distributionally Sensitive Index* (P2) yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbec (FGT). P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing



penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, angka P1 yang semakin mendekati 0 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. P2 memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, angka P2 yang semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin kecil.

Tabel 2.9
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,98	2,19	1,75	1,45	2,07
2	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	1,05	0,56	0,47	0,31	0,61

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022 (diolah)

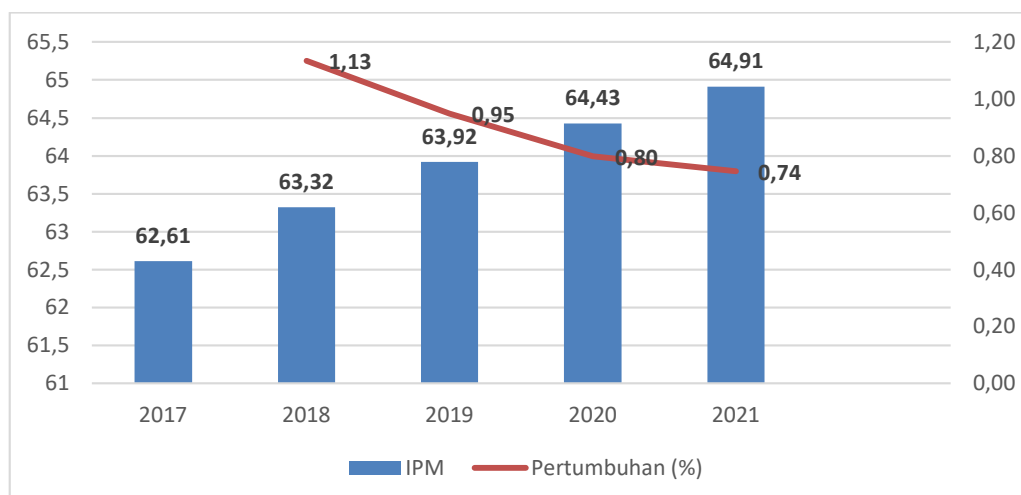
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

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

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

Gambar 2.9
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021



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

IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2017 berada di posisi angka 62,61 kemudian mengalami peningkatan menjadi 64,91 pada tahun 2021, pertumbuhan IPM tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,13 persen. Rata-rata pertumbuhan IPM selama lima tahun sebesar 0,91.

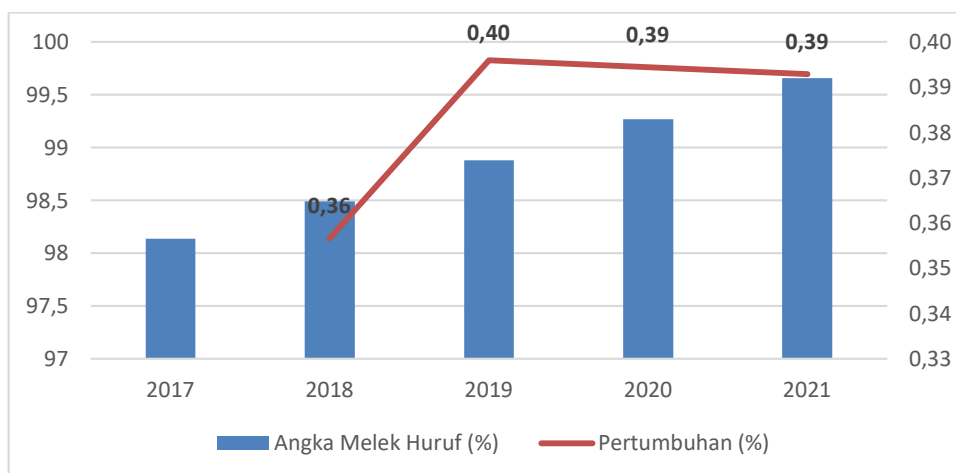
2.1.2.2.2. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas dikalikan seratus persen.

Angka Melek Huruf merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan. Angka melek huruf Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun terakhir cenderung stabil dengan rata-rata pertumbuhan 0,38 persen dimana Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019.

Gambar 2.10

Angka Melek Huruf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

2.1.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar

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

Pencapaian Angka Partisipasi Kasar dalam kurun waktu tahun 2017 s/d tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.10

Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	APK SD/ sederajat	113	111,76	99,25	108,29	102,39
	Pertumbuhan (%)		-1,10	-11,19	9,11	-5,45
2	APK SMP/ sederajat	95,66	98,46	88,84	91,63	85,04
	Pertumbuhan (%)		2,93	-9,77	3,14	-7,19

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

Pertumbuhan APK baik SD maupun SMP sepanjang 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar minus 2,16 untuk APK SD dan minus 2,72 untuk APK SMP.

2.1.2.2.4. Angka Kelulusan Sekolah

Angka kelulusan ditunjukkan dengan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang terakhir. Kelulusan sebenarnya terkait erat dengan mutu pembelajaran, karena



anak dapat lulus jika daya serap mereka cukup bagus, sehingga lulus ujian akhir yang diikuti. Oleh karena itu upaya meningkatkan angka kelulusan akan paralel dengan peningkatan mutu pembelajaran.

Angka kelulusan SD/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2017 sampai dengan 2021 sedikit menurun menjadi 99,77 persen, dengan rata-rata pencapaian selama lima tahun sebesar 99,7 persen. Sementara angka kelulusan SMP/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2017-20 dan tahun 2019 belum mencapai 100 persen hingga akhirnya pada tahun 2020 berhasil dicapai kembali angka 100 persen, dengan rata-rata pencapaian selama lima tahun sebesar 98,74 persen.

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

Tabel 2.11
Angka Kelulusan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	AL SD/ sederajat	100	100	100	98,73	99,77
2	AL SMP/ sederajat	100	100	98	100	99,21

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

2.1.2.2.5. Angka Partisipasi Murni

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

Data capaian APM SD/ sederajat dan SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.12

Capaian APM SD/ sederajat dan SMP/ sederajat
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	APM SD/ sederajat	97,51	97,51	95,18	99,19	91,60
	Pertumbuhan (%)		0,00	-2,39	4,21	-7,65
2	APM SMP/ sederajat	84,32	84,32	80,73	81,87	64,32
	Pertumbuhan (%)		0,00	-4,26	1,41	-21,44

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

2.1.2.2.6. Angka usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Angka Harapan Hidup juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Terdapat kecenderungan meningkat pada angka harapan hidup penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2017-2021. Dimana angka harapan hidup yang sebesar 65,43 tahun pada tahun 2017 meningkat menjadi 66,34 tahun pada tahun 2021.

Tabel 2.13

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Usia Harapan Hidup	65,43	65,69	66,08	66,23	66,34
	Pertumbuhan (%)		0,40	0,59	0,23	0,17

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.2.3.1. Jumlah grup kesenian

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan sejak tahun 2019. Pada tahun 2019 terdapat 58 grup kesenian per 10.000 penduduk kesenian per 10.000 penduduk kemudian pada tahun 2020 naik menjadi sebanyak 60 grup kesenian per 10.000 penduduk mengalami stagnan sampai dengan tahun 2021.

Tabel 2.14

Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Grup Kesenian	58	58	58	60	60



	Pertumbuhan (%)		0,00	0,00	3,45	0,00

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2022

2.1.2.3.2. Jumlah Atlit Olahraga

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

Tabel 2.15

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

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

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

2.1.2.3.3. Jumlah gedung olahraga.



Jumlah gedung olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2017-2021 mengalami stagnan dimana pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk sebanyak 17 gedung.

Tabel 2.16

Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Gedung Olahraga	17	17	17	17	17
	Pertumbuhan (%)		0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2022

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.3.1.1. Pendidikan

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

Rasio sekolah SD terhadap penduduk berusia 7-12 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif, dimulai pada tahun 2017 mencapai 88,07 persen, sampai dengan tahun 2021 mencapai angka 93,34 persen.

Selanjutnya Rasio sekolah SMP terhadap Penduduk 13-15 Tahun juga mengalami fluktuatif. Dimulai pada tahun 2017 mencapai 57,33 persen, sampai dengan tahun 2021 mencapai angka 55,29 persen. Adapun Pergerakan rasio dapat dilihat pada gambar di halaman berikut.

Tabel 2.17

Rasio Sekolah SD terhadap penduduk berusia 7-12 tahun
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Gedung SD	229	229	229	229	229
2	Jumlah Penduduk 7-12 Tahun	26.001	26.192	24.108	24.642	24.800
3	Rasio Sekolah	88,07	87,43	94,99	92,93	92,34
4	Pertumbuhan (%)		-0,73	8,64	-2,17	-0,64

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022



Tabel 2.18

Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk berusia 13-15 tahun
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Gedung SMP	66	66	66	66	66
2	Jumlah Penduduk 13-15 Tahun	11.513	11.598	10.949	11.862	11.938
3	Rasio Sekolah	57,33	56,91	60,28	55,64	55,29
4	Pertumbuhan (%)		-0,73	5,93	-7,70	-0,64

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

Selama periode 5 tahun (2017-2021) rasio guru terhadap murid SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata sebesar 16. Rasio periode tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19

Rasio Guru terhadap Murid SD
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Guru SD	1.222	1.670	1.893	1.643	1.184
2	Jumlah Murid SD	24.529	23.956	24.283	23.962	23.232
	Rasio	20	14	13	15	20

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Sementara rasio guru terhadap murid SMP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2017-2021 rata-rata sebesar 14. Rasio periode tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20

Rasio Guru terhadap Murid SMP
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Guru SMP	406	540	858	579	477
2	Jumlah Murid SMP	7.484	7.149	10.455	7231	6908
	Rasio	18	13	12	12	14

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

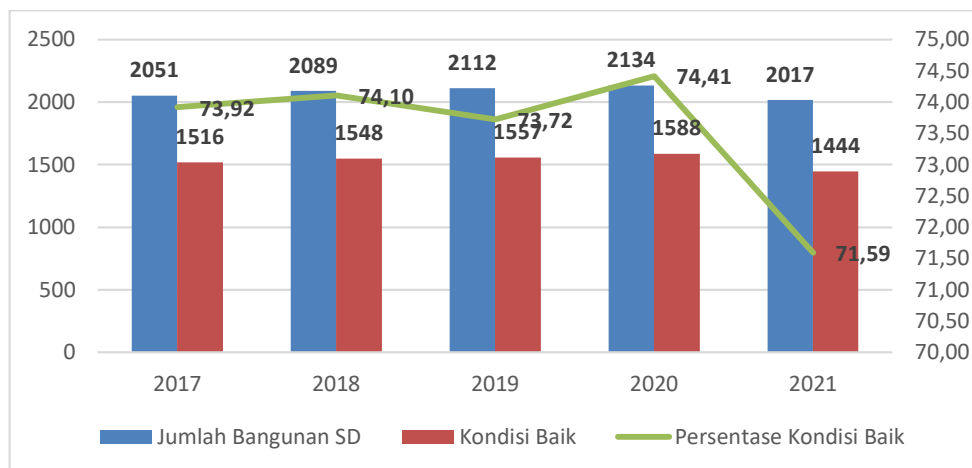
Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Berdasarkan perhitungan sesuai peraturan yang berlaku, rasio guru terhadap murid untuk SD dan SMP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong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



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

Gambar 2.11

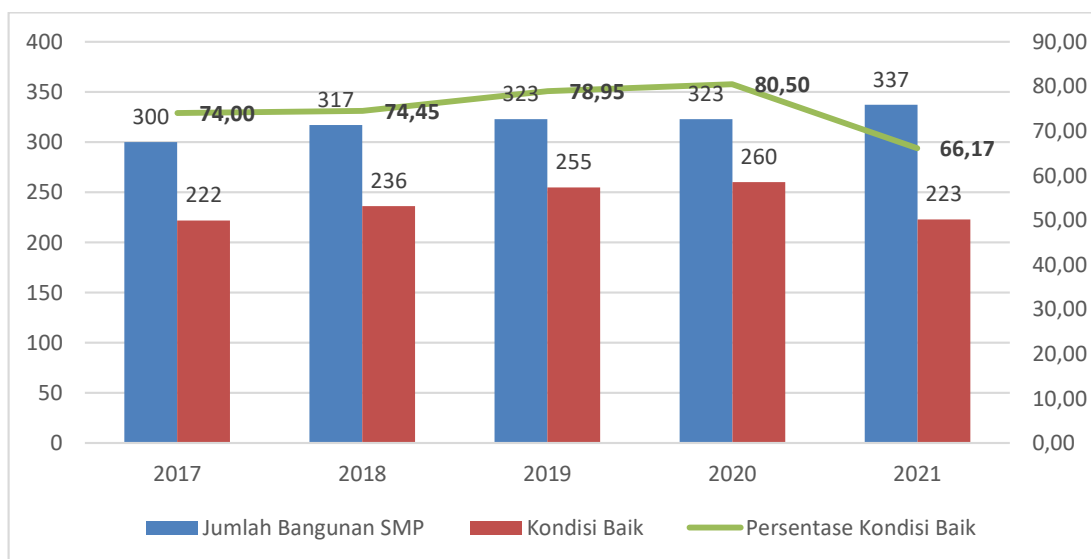
Jumlah dan Persentase Bangunan SD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
dalam Kondisi Baik Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

Gambar 2.12

Jumlah dan Persentase Bangunan SMP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
dalam Kondisi Baik Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

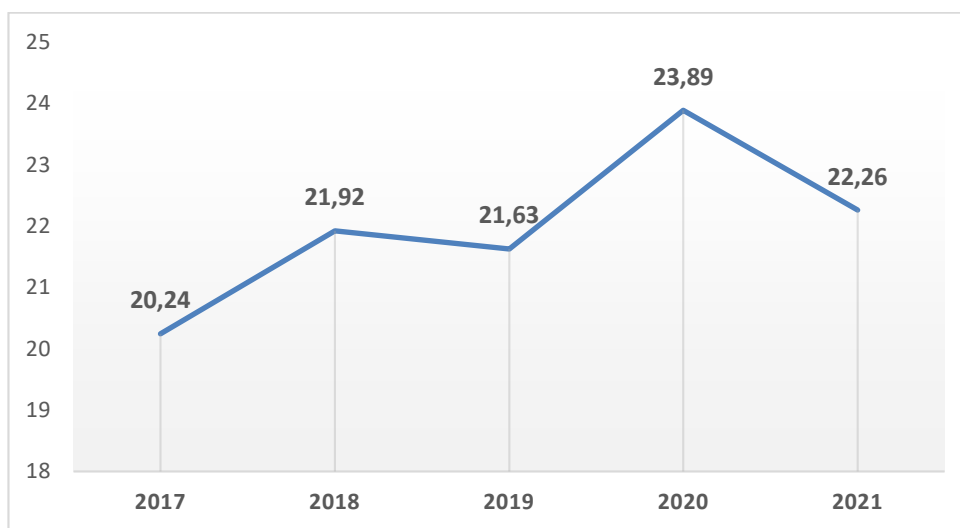


2.1.3.1.2. Kesehatan

Salah satu capaian bidang kesehatan adalah menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian balita per 1.000 KH. angka kematian bayi Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami fluktuatif, pergerakan data angka kematian bayi dan data angka kematian balita pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.13

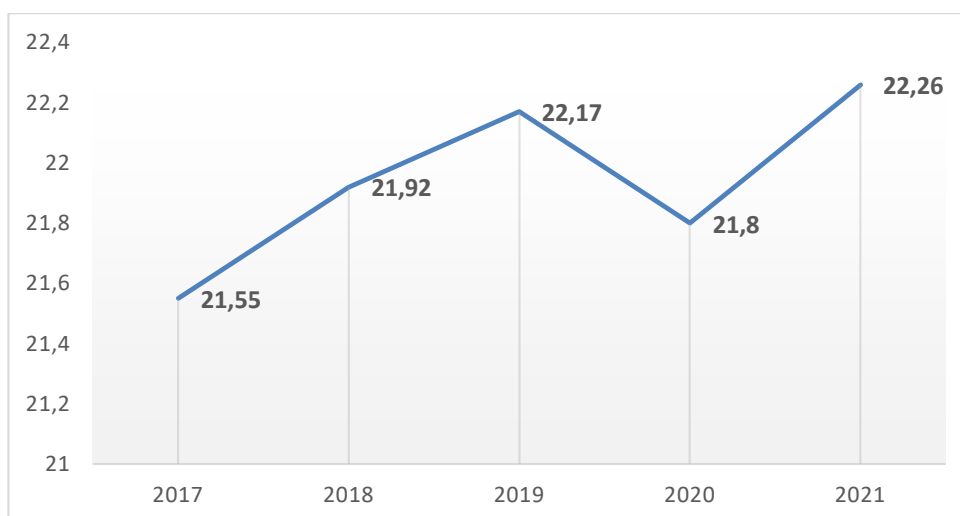
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

Gambar 2.14

Angka Kematian Balita di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2017-2021





Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

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

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

Tabel 2.21

Pelayanan RSUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Bed Occupation Rate (%)	38,58	30,95	37,42	29,31	18,79
2	Average Length of Stay (Hari)	3	3	3	4	5
3	Bed Turn Over (Kali)	46	46	37,42	28	14
4	Turn Over Interval (Hari)	4	6	5	9	21
5	Net Death Rate (%)	1,19	0,01	0,01	0,01	0,05
6	Gross Death Rate (%)	4,27	0,04	0,04	0,01	0,08
7	Jumlah Tempat Tidur (Unit)	54	58	66	68	113
8	Jumlah Kematian (Jiwa)	100	101	141	117	152
9	Jumlah Rawat Jalan/out patient (Jiwa)	14.575	15.541	17.626	11.896	11.687
10	Jumlah Rawat inap/in patient (Jiwa)	2.567	2.511	3.234	1.954	1.815

Sumber : RSUD Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

Tabel 2.22

Rasio Posyandu Per Satuan Batita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021



NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Posyandu	276	286	290	290	287
2	Jumlah Batita (1-3 Tahun)	19.931	20.076	18.015	14.686	5.931
	Rasio	13,85	14,25	16,10	19,75	48,39

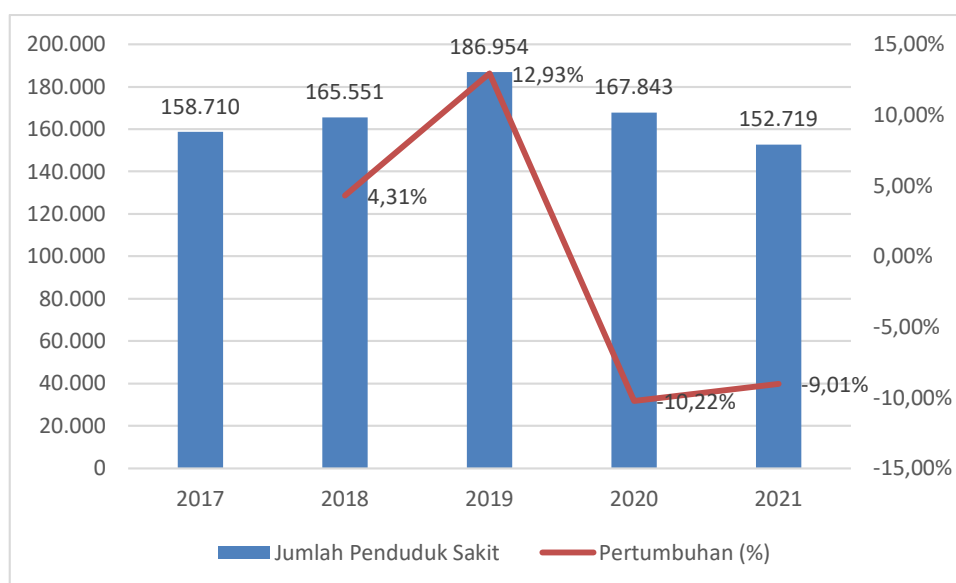
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Berdasarkan data diatas, rasio posyandu per satuan batita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong cukup aman dengan capaian rata-rata rasio sebanyak 22 anak.

Jumlah Penduduk yang sakit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2017 s/d tahun 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 meningkat sebesar 4,31 persen, disusul pada tahun 2019 meningkat sebesar 12,93 persen, kemudian pada tahun 2020 menurun sebesar 4,31 persen, pada tahun 2019 kembali meningkat sebesar 12,93 persen dan pada akhirnya tahun 2020 berhasil diturunkan sebesar 10,22 persen. Jumlah penduduk yang sakit didefinisikan sebagai Penduduk yang rawat jalan dan rawat inap di fasilitas kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Gambar 2.15

Jumlah Penduduk yang Sakit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022



2.1.3.1.3. Infrastruktur

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

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

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

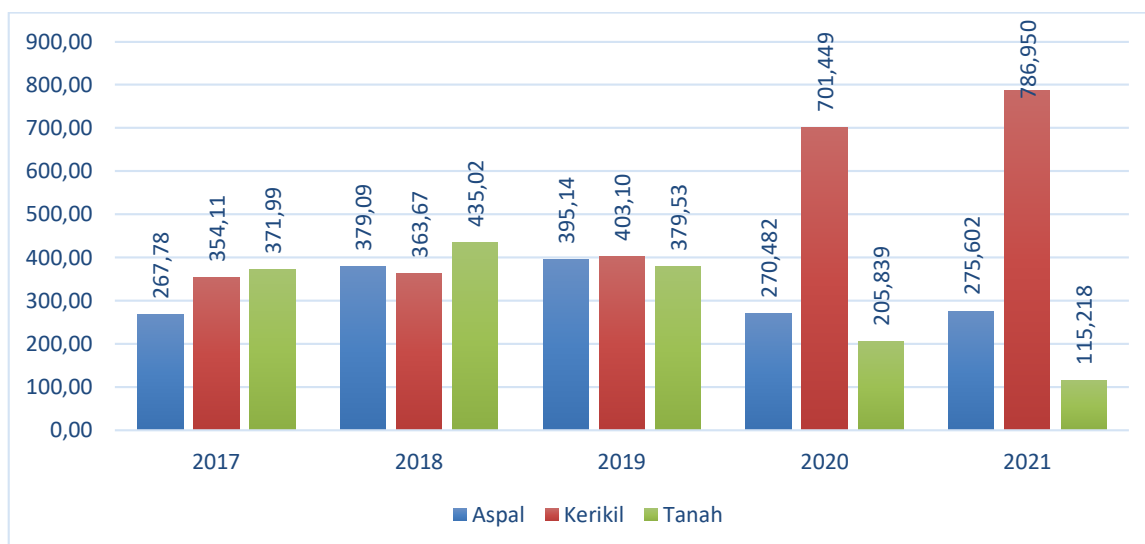
Panjang jalan kabupaten tahun 2021 sepanjang 1.177,77 Km. Jika dilihat dari kondisi jalan kabupaten pada tahun 2021 terdapat sebesar 9,01 persen dalam kondisi rusak dan 14,09 persen dalam kondisi rusak berat. sisanya sepanjang 76,90 persen dalam kondisi mantap. Berbagai upaya



dilaksanakan secara efektif dalam perbaikan ruas jalan (fungsional), salah satunya dengan menggunakan alat berat satker Dinas PUPR / UPTD Alkal pada tahun 2021.

Gambar 2.16

Jenis Permukaan Jalan (km) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021

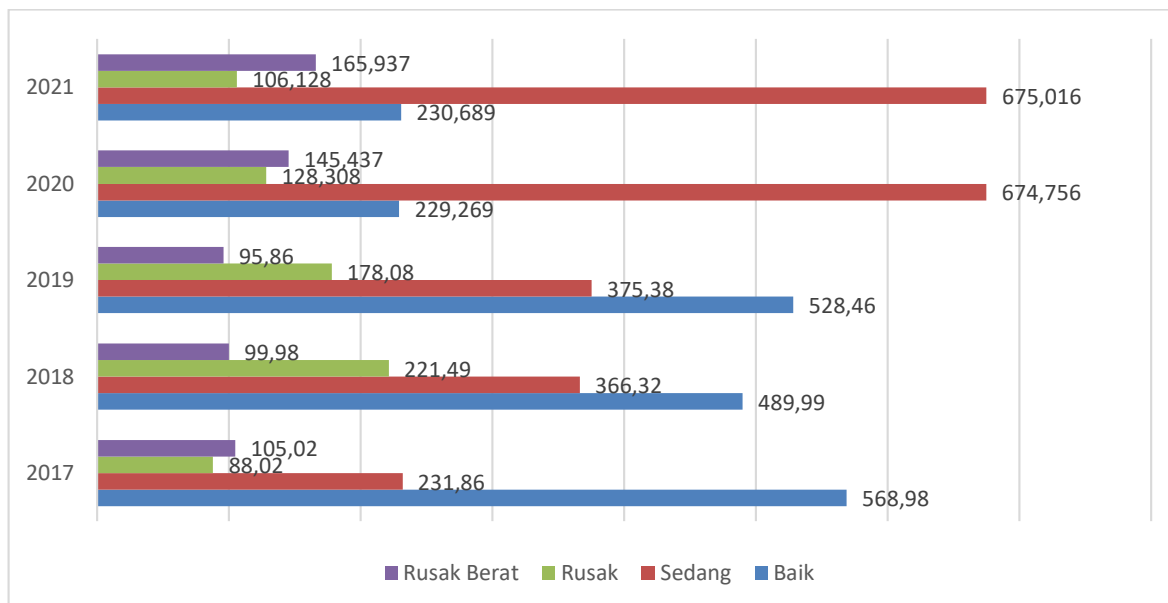


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

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

Gambar 2.17

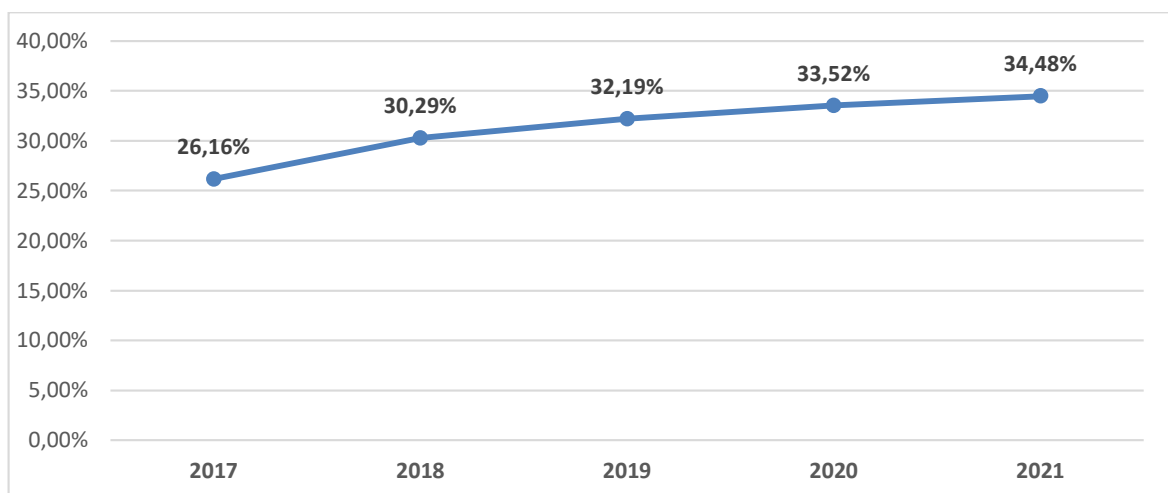
Kondisi Jalan (KM) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021



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

Gambar 2.18

Perkembangan Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021



NO		2017	2018	2019	2020	2021
	Kondisi Jembatan					
1	Baik	146	159	169	176	181
2	Rusak	412	366	356	349	344
	Jumlah	558	525	525	525	525

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

Tabel 2.23

Jaringan Irigasi Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur D.I.R kewenangan Kabupaten s.d Desember 2021



No.	DAERAH IRIGASI RAWA	LUASAN (Ha)	LUAS AREAL PERTANIAN (Ha)			KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	KONDISI JARINGAN BAIK S/D TAHUN 2021 (Ha)
			BAKU	POTENSIAL	FUNGSIONAL			
1	D.I.R. Air Hitam Laut	112	308	308	-	SADU	Desa Air Hitam Laut	-
2	D.I.R. Baku Tuo	164	49	49	27	SADU	Desa Baku Tuo	27
3	D.I.R. Dendang I - II	200	2.220	2.220	78	DENDANG	Kel. Rantau Indah	66
4	D.I.R. Kampung Laut	400	-	-	-	KUALA JAMBI	Kel. Kampung Laut	-
5	D.I.R. Lagan Hulu	319	119	119	-	GERAGAI	Desa Lagan Ulu	-
6	D.I.R. Lagan Simpang Pandan	500	700	700	169	GERAGAI	Desa Simpang Pandan	165
7	D.I.R. Lambur I - II	220	2.032	2.032	477	MUARA SABAK TIMUR	Desa Lambur I dan Desa Lambur II	466
8	D.I.R. Lambur Luar	800	1.116	1.116	777	MUARA SABAK TIMUR	Desa Lambur Luar	405
9	D.I.R. Marga Mulya	950	358	358	219	RANTAU RASAU	Desa Marga Mulya	93
10	D.I.R. Mendahara Hulu	200	57	57	-	MENDAHARA ULU	Desa Mencolok	-
11	D.I.R. Mendahara Ilir	500	-	-	-	MENDAHARA	Desa Sei. Tawar	-
12	D.I.R. Muara Sabak	240	111	111	61	MUARA SABAK TIMUR	Kel. Muara Sabak Ilir	-
13	D.I.R. Pamusiran	85	644	644	254	NIPAH PANJANG	Desa Tri Mulyo	142
14	D.I.R. Pamusiran Luar	400	1.760	1.760	680	NIPAH PANJANG	Desa Pemusiran Luar	491
15	D.I.R. Pangkal Duri	175	-	-	-	MENDAHARA	Desa Pangkal Duri	-
16	D.I.R. Penganyut	700	1.111	1.111	763	BERBAK	Kel. Simpang	25
17	D.I.R. Rantau Rasau Desa	320	471	471	305	BERBAK	Desa Rantau Rasau	135
18	D.I.R. Sei. Cemara	50	104	104	-	SADU	Desa Sei. Cemara	-
19	D.I.R. Sei. Itik / Sei. Lokan	330	840	840	45	SADU	Desa Sei. Itik dan Kel. Sei. Lokan	-
20	D.I.R. Sei. Jambat	550	983	983	78	SADU	Desa Sei. Jambat	78
21	D.I.R. Sei. Palas	920	607	607	129	BERBAK	Desa Rantau Rasau	66



No.	DAERAH IRIGASI RAWA	LUASAN (Ha)	LUAS AREAL PERTANIAN (Ha)			KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	KONDISI JARINGAN BAIK S/D TAHUN 2021 (Ha)
			BAKU	POTENSIAL	FUNGSIONAL			
22	D.I.R. Sei. Raya Dalam	950	646	646	230	NIPAH PANJANG	Desa Sei. Raya	48
23	D.I.R. Sei. Sayang	125	652	652	247	SADU	Desa Sei. Sayang	167
24	D.I.R. Siau Dalam	600	-	-	-	MUARA SABAK TIMUR	Desa Siau	-
25	D.I.R. Siau I - II	550	293	293	140	MUARA SABAK TIMUR	Desa Siau	119
26	D.I.R. Simbur Naik	900	2.024	2.024	624	MUARA SABAK TIMUR	Desa Simbur Naik	334
27	D.I.R. Simpang Jelita / Pulau Burung	444	306	306	49	NIPAH PANJANG	Kel. Nipah Panjang I	42
28	D.I.R. Simpang Kacang	300		-	-	SADU	Desa Simpang Datuk	-
29	D.I.R. Telago Limo	640	1.027	1.027	632	BERBAK	Desa Telago Limo	300
30	D.I.R. Teluk Kijing	225	312	312	166	NIPAH PANJANG	Desa Teluk Kijing	-
TOTAL		12.869	18.848	18.848	6.149			3.170
PERSentase								51,55

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

Tabel 2.24
Jaringan Saluran Perkebunan Kewenangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
s.d Desember 2021

No.	PERKEBUNAN RAKYAT (SP2010 BADAN PUSAT STATISTIK KEMANTAN)	LUASAN (Ha)	KONDISI JARINGAN BAIK S/D TAHUN 2021 (Ha)
	KECAMATAN		
1	Sadu	13.642	9.674
2	Nipah Panjang	7.971	5.361
3	Berbak	9.092	1.974
4	Rantau Rasau	1.909	2.940
5	Muara Sabak Timur	33.658	20.710
6	Muara Sabak Barat	8.615	2.494
7	Kuala Jambi	822	2.925
8	Dendang	14.664	7.653
9	Geragai	21.097	10.172
10	Mendahara	33.864	19.922
11	Mendahara Ulu	17.631	6.705
TOTAL		162.964	90.531
PERSentase			55,55

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022



2.1.3.1.4. Perhubungan

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

Perkembangan sektor dermaga tiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2017 s.d tahun 2021. Pada Tahun 2016 jumlah dermaga sebanyak 101 unit, terus meningkat sampai tahun 2020 menjadi 118 unit.

Selain kuantitas, Pemerintah Daerah juga memperhatikan kualitas dermaga. Perkembangan dermaga dalam kondisi baik dan rusak pada periode 2017 – 2021 mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.25 sebagai berikut :

Tabel 2.25

Jumlah dan Perkembangan Sektor Dermaga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
	Dermaga Konstruksi					
1	Kayu	70	70	70	70	69
2	Besi	21	27	31	31	36
3	Beton	10	10	10	11	13
	Jumlah	101	107	111	112	118
	Kondisi Dermaga					
1	Baik	31	37	41	42	54
2	Rusak	70	70	70	70	64
	Persentase Kondisi Baik	30,69%	34,58%	36,94%	37,50%	45,76%

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

2.1.3.1.5. Kependudukan dan Catatan Sipil

Untuk pelayanan kependudukan dalam hal pemberian Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran, sejalan dengan kebijakan nasional melalui Sistem Informasi



Administrasi Kependudukan (SIK), Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah merealisasikan Layanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran sejak tahun 2017 hingga 2021, kemudian terdapat pelayanan baru yaitu Kartu Identitas anak (KIA).

Tabel 2.26

Realisasi Pembuatan KK, KTP dan Akta Kelahiran Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kartu Keluarga (KK)	66.858	65.135	59.662	13.870	73.967
2	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	142.219	154.329	163.360	169.869	173.364
3	Akta Kelahiran	71.737	68.392	66.873	68.312	69.859
4	Kartu Identitas Anak (KIA)	698	2.997	4.840	7.225	21.581

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

2.1.3.1.6. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

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

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami isteri (berstatus kawin) yang isterinya berumur 15 sampai dengan 49 tahun dimana pasangan (laki-laki dan perempuan) sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik. Ini dibedakan dengan perempuan usia subur yang berstatus janda atau cerai. Pada masa ini pasangan usia subur harus dapat menjaga dan memanfaatkan reproduksinya yaitu menekan angka kelahiran dengan metode



keluarga berencana sehingga jumlah dan interval kehamilan dapat diperhitungkan untuk meningkatkan kualitas reproduksi dan kualitas generasi yang akan datang. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga, PUS sangat mudah dalam memperoleh keturunan, dikarenakan kedua pasangan tersebut normal. Hal inilah yang menjadi permasalahan bagi PUS yaitu perlunya mengatur kesuburan dan perawatan kehamilan. Dalam menyelesaikan masalah tersebut diperlukan tindakan dari tenaga kesehatan dalam penyampaian penggunaan alat kontrasepsi rasional untuk menekan angka kelahiran dan mengatur kesuburan dari pasangan tersebut.

Tabel 2.27

Capaian Peserta Keluarga Berencana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017-2022

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	PUS Program KB Aktif metode kontrasepsi efektif (Jiwa)	34.601	34.511	34.607	33.947	22.294
2	PUS Program KB Aktif metode kontrasepsi efisien (Jiwa)	6.227	6.466	6.485	5.969	3.153
3	Peserta KB Baru (Jiwa)	7.129	6.338	4.689	5.192	6.501
4	Peserta Program KB Aktif (Jiwa)	40.829	40.977	41.092	39.916	25.447

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2022

2.1.3.1.7. Ketenagakerjaan

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

Tabel 2.28

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2017-2021

Wilayah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Provinsi Jambi	67,52	68,46	66,09	67,79	
Kerinci	69,46	70,89	66,11	69,55	70,9
Merangin	69,82	69,9	69,14	70,17	69,85



Sarolangun	70.08	67,28	65,36	68,58	64,86
Batanghari	64.39	65,17	60,63	67,02	68,81
Muaro Jambi	62.30	64,11	59,39	61,63	62,78
Tanjung Jabung Timur	75,97	71,53	70,09	74,18	71,22
Tanjung Jabung Barat	70.24	75,42	70,56	74,83	73,89
Tebo	70.61	70,79	70,54	71,13	70,65
Bungo	65.89	67,43	64,22	64,89	63,58
Kota Jambi	64.06	65,79	66,84	64,12	63,12
Kota Sungai Penuh	66.05	71,12	63,75	65,99	64,92

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

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

Seiring dengan TPAK, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan yang paling rendah di Provinsi Jambi, hal ini menunjukkan rendahnya angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tabel berikut menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode tahun 2017 - 2021. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.29 pada halaman berikut :

Tabel 2.29

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Provinsi Jambi	3,87	3,86	4,19	5,13	
Kerinci	3,26	2,89	2,75	2,43	2,32
Merangin	4,1	3,64	3,8	4,86	4,83
Sarolangun	2,25	4,18	4,24	5,71	5,52
Batanghari	3,57	4,01	4,7	4,42	4,26
Muaro Jambi	5,39	4,66	5,29	5,43	5,59
Tanjung Jabung Timur	2,36	1,85	1,71	1,41	1,56
Tanjung Jabung Barat	3,07	2,46	2,67	2,16	2,53
Tebo	1,98	2,07	2,99	2,95	2,83
Bungo	4,89	3,09	3,93	5,94	5,86
Kota Jambi	5,55	6,56	6,72	10,49	10,66



Kota Sungai Penuh	4,14	5,44	4,17	5,56	3

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

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

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

Tabel 2.30

Jumlah Keadaan KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017-2021

TAHUN	KOPERASI		AKTIF		TIDAK AKTIF	
	KUD	NON KUD	KUD	NON KUD	KUD	NON KUD
2017	40	265	1	155	39	110
2018	41	270	2	93	39	147
2019	41	273	2	96	39	177
2020	41	273	1	99	40	174
2021	41	238	1	87	40	151

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2022

Tabel 2.31

Jumlah Anggota KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017-2021

TAHUN	ANGGOTA	
	KUD	NON KUD
2017	7.851	17.630
2018	9.252	17.126
2019	9.252	17.216
2020	9.252	17.628
2021	9.352	16.103

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2022

Desa menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia khususnya di daerah. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya mendorong ekonomi desa dengan penyaluran Dana Desa dan program



pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). Salah satu Tujuan BUMDes seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yaitu Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa.

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

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

Tabel 2.32

Jumlah dan Keadaan Badan Usaha Milik Desa di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021

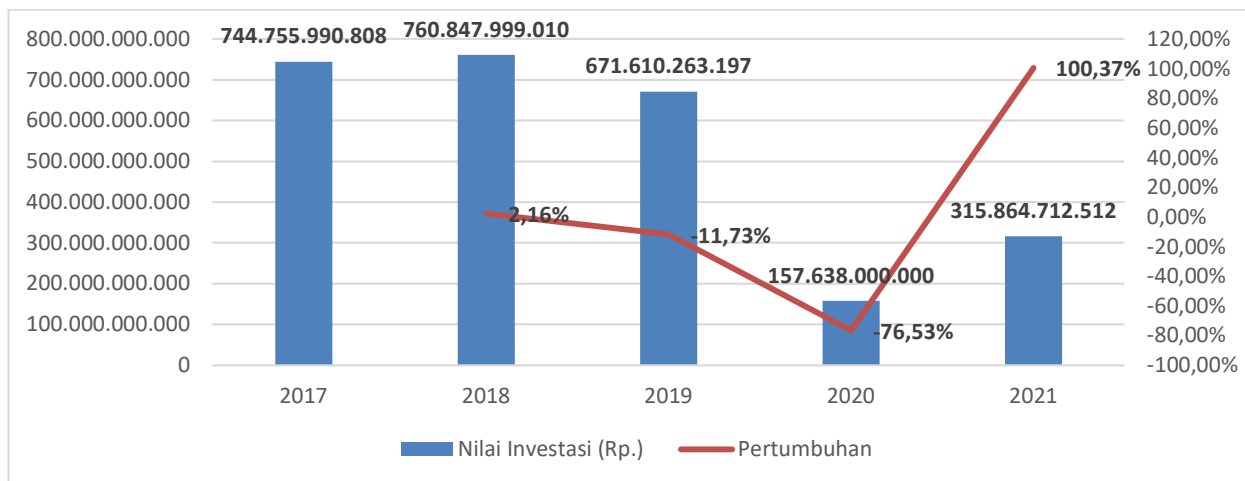
NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
	Bumdes					
1	Aktif	19	29	51	51	48
2	Tidak Aktif	34	36	19	22	25
	Jumlah	53	65	70	73	73
	Persentase Bumdes Aktif	35,85%	44,62%	72,86%	69,86%	65,75%

2.1.3.1.9. Penanaman Modal

Nilai investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu tahun 2017 - 2021 berfluktuasi cenderung mengalami peningkatan. Namun penurunan invstasi terjadi pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar minus 11,73 persen dan minus 76,53 persen, kemudian pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 100,37 persen.

Gambar 2.19

Nilai Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 2022

2.1.3.1.10. Pemerintahan Umum

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

Tabel 2.33

Jumlah Produk Hukum di Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
	Produk Hukum					
1	Peraturan Daerah (Perda)	18	6	12	3	4
2	Peraturan Kepala Daerah (Perkada)	51	58	57	32	24
3	Keputusan Kepala Daerah	641	719	758	532	464
4	Program Legislasi Daerah (Prolegda)	12	9	12	6	8

Sumber : Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah, 2022

2.1.3.1.11. Perangkat Daerah dan Kepegawaian

Jumlah aparatur negara berdasarkan PNS Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2017-2021 kecenderungan menurun. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya PNS yang pensiun/meninggal setiap tahunnya, PNS yang mutasi ke Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain dan PNS Fungsional Guru SMA dan guru SMK yang status kepegawaiannya ditarik menjadi pegawai Provinsi Jambi sejak tahun 2015 setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah.



Tabel 2.34

Jumlah PNS menurut golongan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PNS (orang)					
a	Golongan I	37	27	21	18	16
b	Golongan II	894	684	593	553	507
c	Golongan III	2.086	2.167	2.313	2.270	2.388
d	Golongan IV	1.021	992	916	846	773
	Jumlah	4.038	3.870	3.843	3.687	3.684

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2022

Tabel 2.35

Jumlah Pejabat Eselon di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pejabat per eselon (orang)					
a	Eselon II	29	35	35	35	35
b	Eselon III	152	158	158	158	144
c	Eselon IV	479	509	469	469	433
	Jumlah	660	702	662	662	612

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2022

Tabel 2.36

Jumlah PNS Menurut Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat Pendidikan (orang)					
a	SD		34	17	14	9
b	SMP	56	42	27	23	19
c	SMA	879	733	628	588	503
d	DI & DII	532	482	419	344	282
e	D III	587	565	575	571	577
f	S1 & DIV	1.829	1.898	2.030	1.997	2.123
g	S2	114	116	147	150	171
h	S3	0	0	0	0	
	Jumlah	3.997	3.870	3.843	3.687	3.684

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2022

2.1.3.1.12. Perpustakaan.

Layanan pengguna perpustakaan merupakan aktivitas perpustakaan dalam memberikan jasa layanan kepada pengguna perpustakaan, khususnya kepada anggota perpustakaan. Semua layanan tersebut penyelenggaraannya disesuaikan dengan kondisi tenaga perpustakaan dan kebutuhan penggunaannya. Buku merupakan bentuk cetakan yang tidak bisa diabaikan dari aktivitas belajar mengajar. Kebutuhan buku dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini sebuah perpustakaan



selayaknya menyediakan koleksi buku sebagai penunjang layanan baca bagi masyarakat dari semua kalangan. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya cetak, karya tulis, dan atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.

Tabel 2.37

Perkembangan Koleksi Buku Perpustakaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Buku	29.506	33.852	37.856	38.556	38.556
2	Jumlah Judul Buku	8.437	9.654	10.226	10.576	10.576

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2022

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

Tabel 2.38

Perkembangan Jumlah Pengunjung dan Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pengunjung (orang)	12.654	14.299	19.235	6.460	6.720
2	Target Pengunjung (orang)	14.520	17.160	19.800	22.440	8.650
	Persentase Jumlah Pengunjung (%)	87,15%	83,33%	97,15%	28,79%	77,69%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2022

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.2.1. Pertanian

Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, penciptaan kesempatan kerja/berusaha, peningkatan pendapatan masyarakat, dan sumber perolehan devisa.



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

Tabel 2.39

Jumlah Produksi Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021

No	Komoditi	TAHUN / JUMLAH PRODUKSI (TON)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi	92.414	97.983	118.507	58.294	52.962
2	Jagung	13.108	12.620	16.696	13.043	11.169
3	Kedelai	1.413	620	640	624	161,39
4	Kacang Tanah	176	54	6.6	58	47,36
5	Kacang Hijau	19	8	2	5	2,28
6	Ubi Kayu	6.482	3.450	2.021	3.105	2.220
7	Ubi Jalar	712	1.031	574	1270	860,16
	Jumlah	114.324	115.766	138.440	76.399	67.422

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

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



Tabel 2.40

Luas Tanam, Luas Panen dan Produktivitas
Program Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Setahun Tahun 2017-2021

No	Program Gertak Tanpa Dusta	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Target	1700	1700	1500	1500	1500
2	Realisasi	1700	1700	1040	1500	1500
3	Produktivitas (ton/ha)	3,94	3,88	3,98	4,15	4,17

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

Tabel 2.41

Luas Tanam Komoditi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Program Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Setahun Tahun 2017-2021

No	KOMODITI	TAHUN / LUAS TANAM (HA)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi	18.387	22.591	25.210	15.278	11.230
2	Jagung	1846	1855	2733	1.850	1.575
3	Kedelai	1087	403	449	466	125
4	Kacang Tanah	98	42	40	39	32
5	Kacang Hijau	15	7	9	4	2
6	Ubi Kayu	149	161	147	132	95
7	Ubi Jalar	58	44	57	62	42

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

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

Tabel 2.42

Perkembangan Produktivitas Komoditi Pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017-2021

No	KOMODITI	TAHUN / PRODUKTIVITAS (TON)



		2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi	4,19	4,34	4,32	4,39	4,50
2	Jagung	6,64	6,80	6,98	7,05	7,17
3	Kedelai	1,4	1,54	1,32	1,34	1,30
4	Kacang Tanah	1,36	1,28	1,48	1,48	1,48
5	Kacang Hijau	1,17	1,19	1,14	1,14	1,14
6	Ubi Kayu	32,75	21,19	23,52	23,52	23,16
7	Ubi Jalar	10,83	23,54	20,48	20,48	20,48

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

2.1.3.2.2. Peternakan

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

Tabel 2.43

Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021

No	JENIS TERNAK	TAHUN / POPULASI TERNAK (EKOR)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sapi	19.244	20.480	21.010	21204	21474
2	Kerbau	85	82	80	83	80
3	Kambing	41.073	42.987	43.941	44742	44951
4	Domba	51	51	57	59	53
5	Ayam Buras	3.817.768	3.976.841	3.909.743	4021985	3986492
6	Itik	25.457	39.885	45.959	48772	54855
7	Ayam Pedaging	36.131	43.478	47.895	58590	203205
8	Ayam Petelur	172.831	172.239	172.619	172998	173075
	Jumlah	4.112.640	4.296.043	4.241.304	4.368.433	4.484.185

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

2.1.3.2.3. Perkebunan



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

Tabel 2.44

Perkembangan Luas Lahan Komoditi Perkebunan Tahun 2017-2021

No	KOMODITI	TAHUN / LUAS LAHAN (Ha)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Karet	7.755	7.768	7.768	7.868	7.756
2	Kelapa Sawit	33.702	52.475	33.872	33.872	33.872
3	Kelapa Dalam	58.521	58.505	58.521	58.821	58.912
4	Kelapa Hibrida	66	69	69	69	66
5	Lada	42	44	42	40	37
6	Kakao	400	419	400	405	441
7	Pinang	9.095	9.250	9.095	9.095	9.218
8	Kopi Robusta	3.323	3.323	3.323	3.333	3.333
9	Kemiri	8	8	8	8	7
	Jumlah	112.912	131.861	113.098	113.511	113.642

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

Tabel 2.45

Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan di kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017-2021

No	KOMODITI	TAHUN / PRODUKSI (TON)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Karet	3.647	3.647	3.647	3.692	4.503
2	Kelapa Sawit	47.806	46.887	47.806	47.806	76.375
3	Kelapa Dalam	51.398	51.376	51.398	51.398	57.292
4	Kelapa Hibrida	54	55	55	55	54
5	Lada	14	8	14	8	9
6	Kakao	212	173	212	173	239
7	Pinang	3.207	3.132	3.207	3.207	16.136
8	Kopi Robusta	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
9	Kemiri	4	2	2	2	2
	Jumlah	107.579	106.517	107.578	107.578	155.847

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022



Tabel 2.46

Perkembangan Petani Komoditi Perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017-2021

No	KOMODITI	TAHUN / JUMLAH PETANI (KK)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Karet	5.263	5.283	5.283	5283	2.376
2	Kelapa Sawit	11.474	11.474	11.808	11609	11.609
3	Kelapa Dalam	22.743	23.054	22.743	22743	22.743
4	Kelapa Hibrida	45	45	48	45	45
5	Lada	752	752	762	752	717
6	Kakao	688	688	688	731	752
7	Pinang	8.524	8.524	8.524	8793	8.973
8	Kopi Robusta	2.426	2.567	2.567	2611	2.554
9	Kemiri	27	27	27	19	19
	Jumlah	51.942	52.414	52.450	52.586	49.788

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

2.1.3.2.4. Kehutanan

Tabel 2.47

Luas Hutan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Jenis Hutan/Kawasan	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan (Ha)
1	Hutan Lindung	22.190,13
2	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	4.618,68
3	Hutan Produksi Tetap	55.197,58
4	Hutan Produksi Dapat dikonversi	1.205,47
	Jumlah	83.211,86

Sumber : Provinsi Jambi Dalam Angka, 2022

2.1.3.2.5. Energi dan Sumberdaya Mineral

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

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



Tabel 2.48

Capaian Lifting Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Lifting Minyak Bumi (Barrel)	1.019.595	866.653	989.319	562.335	308.150
2	Lifting Gas Bumi (MMBTU)	14.809.028	9.581.386	9.031.182	3.583.802	3.251.530

*Tahun 2021 s.d bulan Juli 2021

Sumber : *Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah, 2022*

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Adapun capaian rasio elektrifikasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 100 persen untuk Rasio Elektrifikasi Kecamatan dan Rasio Elektrifikasi Desa/Kelurahan.

Tabel 2.49

Capaian Rasio Elektrifikasi (RE) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017-2021

NO	Rasio Elektrifikasi	2017	2018	2019	2020	2021
1	RE Kecamatan (%)	100%	100%	100%	100%	100%
2	RE Desa/Kelurahan (%)	90,32%	91,40%	95,70%	96,77%	100%
3	RE Rumah Tangga (%)	86,31%	91,45%	93,07%	99,06%	92,63%

Sumber : *PLN Muara Sabak, 2022*

2.1.3.2.6. Kelautan dan Perikanan

Sebagai daerah yang memiliki wilayah dataran, laut dan pantai. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar baik untuk usaha penangkapan maupun budidaya perikanan, hal tersebut Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan satu dari dua Kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki wilayah laut dengan letak wilayah geografisnya yang sangat strategis yang berdekatan dengan kawasan Sijori (Singapura - Johor - Riau) dan kawasan Sibajo (Singapura - Batam - Johor). Daerah tangkapan ikan relatif luas mencakup kawasan Laut Cina Selatan dan perairan umum, rawa dan daerah pasang surut. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai potensi sumber daya alam pada sektor kelautan dan perikanan yang cukup besar, dengan panjang garis pantai 230,90 Km yang membentang dari perbatasan dengan Kabupaten



Tanjung Jabung Barat sampai dengan perbatasan Provinsi Sumatra Selatan yang mempunyai potensi perikanan tangkap laut dengan luas areal 77.752 hektar.

Tabel 2.50

Jumlah Produksi Sektor Perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017-2022

No	SUB SEKTOR	TAHUN / JUMLAH PRODUKSI (TON)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Perairan Laut	23.380,0	23.656,3	25.014,1	26834,4	24503,6
2	Perairan Umum	459,8	397,2	346,2	347,91	321,54
3	Kolam dan bioflok	370,32	425,65	502,55	522,06	531,92
4	Tambak	257,90	260,48	270,48	273,18	275,92
5	Kerambah Jaring Apung (KJA)	60,40	42,28			
6	Mina Padi			8,4	8,4	8,5
	Jumlah	24.528,42	24.781,87	26.141,66	27.985,99	25.641,47

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

2.1.3.2.7. Perindustrian dan Perdagangan

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

Tabel 2.51

Nilai Produksi dan Nilai Bahan Baku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017-2021

No	URAIAN	TAHUN / JUMLAH (Rp.)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai Produksi	162.151.202	101.259.000	505.529.000	864.478.000	803.095.000
2	Nilai Bahan Baku	31.749.528	21.350.000	56.607.000	64.264.000	74.154.000

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu. Baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan



maupun sebutan lainnya. Menurut kajian ilmu ekonomi, pasar merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang atau jasa tertentu. Proses interaksi tersebut dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Adapun jumlah dan capaian kondisi pasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada data sebagai berikut :

Tabel 2.52

Jumlah dan Perkembangan Kondisi Pasar di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	TAHUN / JUMLAH (Unit)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pasar	29	28	28	27	27
2	Kondisi Pasar					
2.a	Baik	9	8	8	9	11
2.b	Sedang	16	16	16	14	13
2.c	Kurang Baik	4	4	4	4	3
3	Jenis Pasar					
3.a	Harian	5	4	4	3	3
3.b	Mingguan	23	24	24	24	24
4	Pengelolaan Pasar					
4.a	Masyarakat					
4.b	Pemda	8	8	9	10	10
4.c	Desa	21	20	19	17	17

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Per Kapita

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



jumlah penduduk. Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan dan bukan makanan perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada Tabel halaman Berikut.

Tabel 2.53
Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Perkapita
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 - 2021

No	Kelompok	Rata-rata Pengeluaran (Rupiah/bulan)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Konsumsi Makanan per Kapita	493.189	557.138	518.552	593.818	688.884
2	Konsumsi Bukan Makanan per Kapita	248.238	398.306	400.958	413.910	470.539
	JUMLAH	741.427	955.444	919.510	1.007.728	1.159.423

Sumber : BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2022

2.1.4.1.2. Nilai Tukar Petani

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

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

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



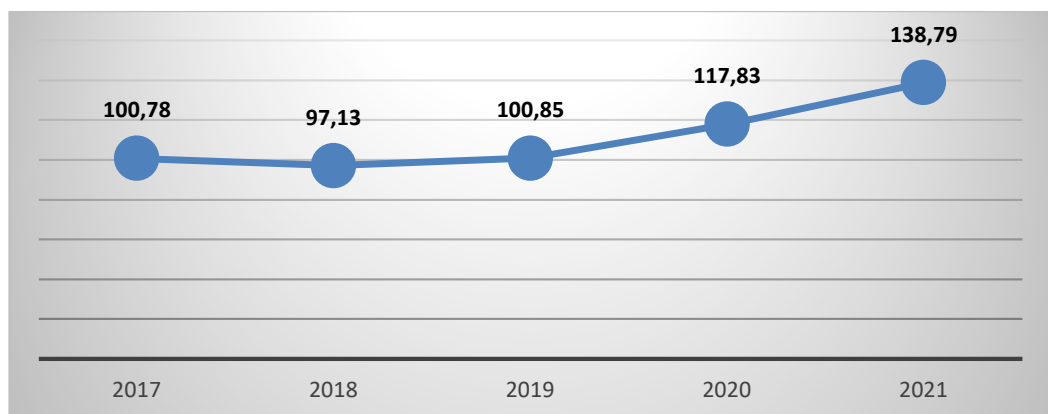
mungkin dilakukan apabila kebutuhan pokok petani telah terpenuhi. Investasi dan pembentukan barang modal merupakan faktor penentu bagi tingkat kesejahteraan petani.

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

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

Gambar 2.20

Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi Tahun
2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)



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

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

Tabel 2.54
Kawasan Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2010-2030

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

Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031

2.1.4.2.2 Jenis dan Jumlah Bank

Sektor perbankan merupakan faktor utama yang mampu menunjang perekonomian di daerah. Sektor perbankan menjadi salah satu lembaga keuangan negara yang memiliki peran untuk



menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan modal dan investasi bagi para pemilik dana. Peran perbankan dalam menggerakkan perekonomian nasional sangat besar. Pasalnya, perbankan berperan di semua aktivitas ekonomi, termasuk sektor penggerak utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah.

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

Tabel 2.55

Jumlah dan Jenis Bank di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Perkembangan Jumlah Bank				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Bank Milik Pemerintah	2	2	3	3	3
2	Bank Milik Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1
3	Bank Milik Swasta	1	1	1	1	0

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

2.1.4.2.3 Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

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

Tabel 2.56

Cakupan Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih
Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan Rumah Tangga (%)	69,65	72	68,74	67,99	71
2	Pertumbuhan (%)		3,37	-4,53	-1,09	4,43

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022



2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1. Demo

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

Tabel 2.57

Jumlah Demo di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Jumlah Demo
1.	2017	1 Kali
2.	2018	2 Kali
3.	2019	2 Kali
4.	2020	4 Kali
5.	2021	5 Kali

Sumber : Satpol PP Damkar Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

2.1.4.3.2. Jumlah pajak dan retribusi daerah

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

Tabel 2.58

Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah yang Dipungut
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Pajak Daerah	No	Retribusi Daerah
1	Pajak daerah sebanyak 11 jenis pajak	1	Jasa Umum Sebanyak 8 Jenis retribusi
		2	Jasa Usaha sebanyak 6 jenis retribusi
		3	Jasa Perizinan Tertentu sebanyak 1 jenis retribusi
	Jumlah : 11 Jenis Pajak		Jumlah : 15 Jenis Retribusi

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022



2.1.4.3.3. Perda Yang Mendukung Iklim Usaha

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



2.1.5 Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2021

A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Kebudayaan serta pengelolaan sarana prasarana pendidikan, namun demikian dalam pelaksanaannya baru Pendidikan Dasar yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Pendidikan anak usia dini (PAUD);
- b. Pendidikan Dasar (SD);
- c. Pendidikan Menengah Pertama (SMP); dan
- d. Pendidikan kesetaraan

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

No	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Satuan	%
1	Pendidikan Anak Usia Dini				
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	7.897	5.401	Orang	68,39
2.	Pendidikan Dasar				
	Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD	25.161	24.240	Orang	96,34
3.	Pendidikan Menengah Pertama				
	Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SMP	12.359	9.155	Orang	74,12



No	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Satuan	%
4.	Pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar dan Menengah	4.219	653	Orang	15,48

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 sebesar **Rp. 93.202.926.227 ,- (Sembilan puluh tiga milyar dua ratus dua juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)**. Yang bersumber dari APBD sebesar **Rp. 12.115.295.227,- (Dua belas milyar serratus lima belas juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)**, dan **APBN sebesar Rp. 81.087.631.000,- (Delapan puluh satu milyar delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**.

Dukungan Personil

Untuk pencapaian target SPM dinas Pendidikan dan kebudayaan memiliki dukungan personel terdiri dari tenaga fungsional guru **1.842 orang** , Sedangkan satuan Pendidikan terdiri dari Paud berjumlah **295 unit negeri dan swasta**, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari **250 unit negeri dan swasta**.



4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar, serta pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan

Acuan Data dari rapor mutu Pendidikan dan angka APK, APM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkendala terkait dengan rilis resmi dari pihak yang memiliki otoritas mengeluarkan data tersebut setelah tahun anggaran berakhir ini yang menjadi kendala dalam evaluasi dan laporan penerapan SPM di Dinas Pendidikan Kabupaten. Dan selanjutnya permasalahan belum diterapkan nya SPM yang berkaitan dengan biaya pribadi peserta didik bagi masyarakat yang tidak mampu. Masih Kurangnya Pengadaan Perlengkapan Belajar Peserta Didik PAUD, Akreditasi PAUD masih rendah, Kualifikasi Pendidik PAUD masih rendah (masih banyak Guru PAUD yang belum berpendidikan S.1).



b. Solusi

Solusi yang diharapkan pihak satuan Pendidikan, Pengawas, Penilik, LPMP, dan BPS agar dapat mempercepat mengeluarkan data rapor mutu Pendidikan ataupun angka partisipasi sekolah, diharapkan bulan Februari tahun berikutnya setelah tahun anggaran berakhir dan terhadap permasalahan SPM yang berkaitan dengan biaya pribadi peserta didik yang tidak mampu akan dibuat program dan kegiatan di dalam DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta diharapkan adanya peningkatan mutu sumberdaya tenaga pengajar pada PAUD yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut:

- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pelayanan Kesehatan Balita
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar



- Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi
- Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

2. Target dan Pencapaian SPM Daerah

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) tiap Tahun.

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	REALISASI	SATUAN	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	4.144	3.577	Orang	86,32
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	3.954	2,704	Orang	68,39
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan layanan kesehatan	3.714	3.658	Orang	98,49
4.	Pelayanan Kesehatan Balita				
	Jumlah balita usia 0-59 bulan mendapatkan layanan kesehatan	14.756	11.448	Orang	77,58



NO	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	REALISASI	SATUAN	%
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				
	Jumlah anak usia anak pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	29.320	28.759	Orang	98,09
6.	Pelayanan Pada Usia Produktif				
	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan layanan kesehatan	142.048	42.280	Orang	29,76
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				
	Jumlah warga negara usia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan skrining kesehatan	12.553	7.678	Orang	61,16
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hypertensi				
	Jumlah penderita hipertensi usia > 15 Tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan	54.215	12.778	Orang	23,57
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM)				
	Jumlah penderita diabetes militus usia > 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan	1.123	662	Orang	58,95
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				
	Jumlah ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	413	394	Orang	95,40
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
	Jumlah oarng terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan sesuai dengan standar	2.738	532	Orang	19,43
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya				
	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan	5.361	3.014	Orang	56,22

3. Alokasi Anggaran

Pada tahun 2021 Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah Kabupaten



Tanjung Jabung Timur dialokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar **Rp.**

7.601.362.000,- (Tujuh milyar enam ratus satu juta tiga ratus enampuluh dua ribu rupiah) dengan serapan sebesar **Rp.**

5.818.897.266,- (Lima milyar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah,-)

atau sebesar 76,55% yang terdiri dari program rutin, teknis, DAK dan Sumber dana lainnya.

4. Dukungan Personil

Personil yang melaksanakan Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebanyak 520 orang ASN dan yang tersebar di puskesmas dan jaringannya dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pesonil yang melaksanakan Urusan Kesehatan pada RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebanyak 136 Orang.

5. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Kurangnya keterampilan dalam penanganan medis terhadap penyakit peneomia serta kurangnya personil terutama perawat atau dokter spesialis, belum tersedianya fasilitas pendukung seperti ambulance terutama untuk puskesmas rujukan yang berada di daerah kecamatan-kecamatan yang belum bisa di lalui dengan kendaraan roda empat.



b. Solusi

Melaksanakan pelatihan terhadap tenaga medis dan penambahan personil perawat atau dokter spesialis serta menyediakan ambulance air untuk daerah tertentu.

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

2. Target Pencapaian SPM Daerah

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) tiap Tahun.

Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			%
	Indikator	Target	Realisasi	
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	54.413	4.906	9,02
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	50.992	451	0,88



3. Alokasi Anggaran

Pada tahun 2021 Urusan Pekerjaan Umum yang terdiri dari dua indikator tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dialokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar **Rp. 19.143.151.876 (Sembilan belas milyar serratus empat puluh tiga juta serratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah,-)** ini merupakan Anggaran Dinas terkait yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM yang didukung oleh 116 personil yang terdiri dari 37 orang ASN dan 179 orang Pegawai Harian Tidak Tetap.

5. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh Secara umum permasalahan yang dihadapi Bidang Perkim terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain:



1) *Permasalahan Internal*

- a) Sumberdaya personil belum memadai, baik dari sisi jumlah maupun kualitas untuk fokus penanganan pelayanan air minum dan sanitasi/limbah domestik
- b) Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatasnya alokasi anggaran/APBD

2) *Permasalahan Eksternal*

- a) Belum sinerginya upaya implementasi SPM

Salah satu permasalahan pokok yang menyebabkan belum optimalnya pelayanan sektor air minum dan sanitasi/limbah domestik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah belum adanya sinergi dari seluruh komponen masyarakat dalam penanganan penyediaan air minum dan sanitasi. Seluruh komponen pemangku kepentingan baik ditingkat eksekutif dan legislatif di semua level harus memiliki pemahaman yang sama serta berkomitmen penuh dalam upaya penanganan. Penuntasan SPM dua sub sektor tersebut sangat tidak memadai apabila hanya bertumpu pada Bidang Cipta Karya saja.

- b) *Akurasi ketersediaan data*

Sebagai salah satu komponen paling menentukan maka data penyediaan air minum dan air limbah domestik menjadi faktor penentu peningkatan capaian pelayanan. Kebijakan



yang tepat hanya dapat dilakukan apabila didasari data yang valid dan up to date. Personil Bidang Cipta Karya yang hanya 11 orang sangat tidak memadai untuk penyediaan data sebagaimana diharapkan. Keterlibatan berbagai komponen masyarakat khususnya penyelenggara pemerintahan sampai level terendah di tingkat desa/kelurahan sangat menentukan akurasi penyiapan data. Komitmen bersama menjadi kata kunci dalam upaya tersebut.

c) *Alokasi Pendanaan belum memadai*

Meskipun bukan satu-satunya faktor terpenting, aspek pendanaan memegang peran utama dalam pelaksanaan penuntasan pelayanan sektor air minum dan air limbah. Alokasi pendanaan yang bahkan setelah ada tambahan pendanaan yang ditopang melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diproyeksikan di awal penyusunan Renstra turut berakibat pada belum terpenuhinya target pelayanan SPM Bidang Air Minum dan Air Limbah. Belum lagi ditambah kondisi bahwa asumsi-asumsi serta beberapa parameter yang ditetapkan pada saat penyusunan Renstra tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya serta ketersediaan rincian data yang tidak memadai



b. Solusi

Dari berbagai permasalahan yang ada, komitmen bersama untuk bersama-sama melakukan langkah besar untuk mengupayakan pemenuhan target pelayanan air minum dan air limbah menjadi kunci pokok pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana ketentuan yang ada

D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a.** Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.
- b.** Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2. Target Pencapaian SPM Daerah

Adapun Indikator Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun 2021 serta Realisasi SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



NO	INDIKATOR	TERGET	REALISASI	%
1.	Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni warga negara korban bencana			
	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	633	633	100
2.	Penyediaan pelayanan relokasi dan fasilitas penyediaan rumah layak huni			
	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni			

3. Alokasi Anggaran

Tidak ada alokasi anggran untuk untuk indikator Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni warga negara korban bencana dan Penyediaan pelayanan relokasi dan fasilitas penyediaan rumah layak huni pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Tahun 2021 karena terkait wabah covid-19, realisasi terhadap indicator diatas dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap korban rusak berat, rusak ringan dan rusak sedang.

4. Dukungan Personil

Adapun personil dan pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 didukung oleh 116 personil yang terdiri dari 37 orang ASN dan 179 orang Pegawai Harian Tidak Tetap.



5. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Dalam melaksanakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021, ada beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala, diantaranya yaitu masih banyaknya masyarakat yang tinggal dipinggiran sungai khususnya sungai batang hari maupun di kawasan pantai.

b. Solusi

Adapun solusi yang ditempuh guna menghadapi permasalahan tersebut diatas diantaranya :

- ❖ Segera melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat yang tinggal disempadan sungai batang karena masyarakat yang memperoleh bantuan perumahan minimal 100 m dari pinggir sungai maupun bibir pantai.
- ❖ Mengusulkan kepada Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) agar menaikkan alokasi anggaran untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimasa yang akan datang.

E. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

- a. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja adalah:



- Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum

b. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah:

- Pelayanan informasi Rawan Bencana
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

c. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Dinas

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah:

- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

2. Target Pencapaian SPM Daerah

Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah:

a. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Satuan

Polisi Pamong Praja adalah:

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			%
	Indikator	Target	Realisasi	
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum			
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	117	117	100

b. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah:

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			%
	Indikator	Target	Realisasi	
1.	Pelayanan informasi Rawan Bencana			
	Persentase masyarakat yang mengetahui informasi rawan bencana (orang)	845	845	100



2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan			
	Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (orang)	245	245	100
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
	Persentase masyarakat yang terselamatkan	533	533	100

c. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Dinas

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah:

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			%
	Indikator	Target	Realisasi	
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
	Tingkat waktu tanggap (respon time rate)	15 menit	15 menit	100

3. Alokasi Anggaran

Pada tahun 2021 Urusan Trantibum dan Linmas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dialokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar **Rp. 13.081.151.692 (Tiga belas milyar delapan puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah,-)**. ini merupakan Anggaran Dinas terkait yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber lainnya.

4. Dukungan Personil

a. Satuan Polisi Pamong Praja

Pada tahun 2021 personil ASN dan PHTT pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebanyak 130 Personil

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Sampai dengan tahun 2021 personil aparaturnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah **59 orang** ASN dan PHTT pada kantor tersebut.

5. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar

Beberapa permasalahan yang umum dihadapi unit kerja pemadam kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada saat kinerja baik oleh sebagian masyarakat memang cukup klasik, diantara lain:

- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perda yang diterbitkan terutama tentang hewan ternak.
- Kesulitan mencapai lokasi kebakaran yang disebabkan jauhnya jarak tempuh dan kondisi wilayah yang berada di pinggiran sungai maupun laut.
- Volume angkut kendaraan yang membawa hasil tani maupun hasil alam lainnya yang melebihi tonase.
- Kondisi lingkungan yang tidak menunjang operasional pemadam kebakaran, seperti minimnya reservoir, penataan bangunan dan budaya masyarakat.
- Kurangnya peralatan pemadam kebakaran.



b. Solusi

Dalam mengatasi permasalahan yang ada pada kantor yang menangani Bencana pemadam kebakaran telah berupaya meningkatkan pelayanan dengan berbagai cara diantaranya:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan kebakaran.
- b. Menambah armada pemadam kebakaran volume 5000 liter sesuai yang dipersyaratkan dalam standar SPM
- c. Rekrutmen dan pendidikan pelatihan petugas pemadam kebakaran
- d. Menekankan strategi pencegahan melalui himbauan poster /spanduk, leaflet, koran, radio tv lokal, melakukan penyuluhan, pembentukan satlakar dan inspeksi bangunan.

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang sosial adalah sebagai berikut :

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;



- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

2. Target Pencapaian SPM Daerah

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) tiap Tahun.

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Satuan	%
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti				
	Jumlah penyandang cacat fisik mental / Disabilitas ,yang telah menerima bantuan sosial			Jiwa	100
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti				
	Jumlah Anak Terlantar yang telah menerima bantuan sosial	-	-	Jiwa	100
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti				
	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang telah menerima bantuan sosial			Jiwa	100
4.	Rehabilitasi Sosial Eks Penyandang Penyakit Sosial (PSK, NARKOBA, Gangguan Jiwa dan Penyakit Sosial Lainnya di Luar Panti				
	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial (PSK, NARKOBA, Gangguan Jiwa dan Penyakit Sosial Lainnya) yang mendapatkan bantuan	-	-	Jiwa	-
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten				
	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	184	250	Jiwa	100



3. Alokasi Anggaran

Pada tahun 2021 Urusan Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur dialokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar **Rp. 38.860.000,- (Seratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah,-).**

4. Dukungan Personil

- a. Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang Sosial sejumlah Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak **37 Orang** terdiri dari 28 ASN dan 9 orang PHTT.

5. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Belum semua PMKS dapat menerima bantuan karena keterbatasan Anggaran
- 2) Belum semua PMKS dapat menerima bantuan karena masih terbenturnya. dengan aturan yang ada. Hal tersebut disebabkan oleh persyaratan penerima bantuan harus : memiliki badan hukum dan penerima bantuan harus masuk dalam Basis Data Terpadu.
- 3) Belum semua Lembaga Kesejahteraan Sosial mengajukan ijin sehingga tidak dapat mengajukan bantuan untuk melengkapi sarana dan prasarana di luar panti.
- 4) Dari 5 indikator hanya 1 indikator yang dapat tepenuhi karena keterbatasan anggaran.



b. Solusi

- 1) Menunggu cukupnya Anggaran yang diperuntukkan sebagai bantuan PMKS
- 2) Menunggu aturan yang jelas sehingga dapat mengakomodir penerima bantuan,
- 3) Calon penerima bantuan yang belum masuk Basis Data Terpadu di usulkan melalui mekanisme pemutakhiran Basis Data Terpadu.

Melakukan pendataan dan sosialisasi kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mendaftarkan dan mengajukan ijin.



2.1.6 Kondisi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target dan Indikator TPB		Tahun 2020		Tahun 2021		Instansi
		Target	Capaian	Target	Capaian	
<i>Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.</i>						
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.					Dinsos P2A
1.2.2	Presentase laki – laki, perempuan dan anak – anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.					Bappeda
<i>Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.</i>						
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan		63,94%			Dinas Kesehatan
1.3.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan					Dinas Kesehatan
1.3.1 (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan					Dinas Kesehatan
<i>Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.</i>						
1.4.1 (a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan					Dinas Kesehatan



1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.					Dinas PUPR
1.4.1 (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.					DLH/Dinas PUPR
1.4.1 (f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.					Dinas PUPR/Din Perkim
1.4.1 (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di SD/MI/ sederajat		97,28%			Dinas Pendidikan
1.4.1 (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di SMP/MTs/ sederajat		85,11%			Dinas Pendidikan
1.4.1 (i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ Sederajat					Dinas Pendidikan
1.4.1 (j)	Persentase Penduduk usia 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran					Dinas Admintrasi Kependudukan dan Capil
1.4.1 (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN					Bappeda/ESDM
<i>Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.</i>						
1.5.1 *	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang		Meninggal: 1.37 Luka: 4,57 Mengungsi : Hilang:			BNPBD
1.5.1 (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah		32,87%			BNPBD



1.5.1 (e)	Indeks risiko bencana pada pusat – pusat pertumbuhan yang beresiko tinggi		156			BNPBD
1.5.3 *	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	N/A				BNPBD

Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Target dan Indikator TPB		Tahun 2020		Tahun 2021		Instansi
		Target	Capaian	Target	Capaian	
Pada tahun 2030, menghilangkankelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang erada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun						
2.1.1 (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita					
2.1.2 (a)	Proporsi Penduduk dengan asupan kalori dibawah 1400 kkal/kapita/hari					
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara Internasional untuk anak pendek dan kurs dibawah usia 5 tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamildan menyusui, serta manula						
2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun					Dinas Kesehatan
2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun/baduta					
2.2.2	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan type					
2.2.2 (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil					
2.2.2 (b)	Prevalensi bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif					
2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai dan tingkat konsumsi ikan					
Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresifmemperbaiki kualitas tanah dan lahan.						
2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.					



Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.

2.a.1	Indeks pengeluaran pemerintah untuk pertanian.					
2.a.2	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian					

Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk

Semua Usia

Target dan Indikator TPB		Target 2020	Capaian Target			Instansi
			Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi	
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.						
3.1.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15 – 49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	100%		91,9%		Dinas Kesehatan
3.1.2 (a)	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya difasilitasi kesehatan.	70%	64,7%			Dinas Kesehatan
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.						
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.		AMI : 0 API : 0			Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).		Filariasis : N/A Kusta (30 orang) : 100%			Dinas Kesehatan
Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.						
3.4.1 (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.					Dinas Kesehatan
3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.				12,8%	Dinas Kesehatan
3.4.1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.					Dinas Kesehatan
Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alcohol yang membahayakan						
3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi		0			BNN Kab. Tanjabtim
3.5.1 (c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial didalam panti sesuai standar pelayanan		4 Orang (1 Orang di Balai Besar Rehabilitasi Lido Bogor, 3 Orang IPWL Aljannah Batanghari)			BNN Kab. Tanjabtim
3.5.1 (d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan		0			BNN Kab. Tanjabtim



Target dan Indikator TPB		Target 2020	Capaian Target			Instansi
			Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi	
	NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.					
3.5.1 (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba		0,27%			BNN Kab. Tanjabtim
<i>Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat – obatan dan vaksin, berkualitas dan terjangkau bagi semua orang</i>						
3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung).	40%	14,5%			Dinas Kesehatan
3.8.1 (a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	N/A				Dinas Kesehatan
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.		BPJS, Jamkesda , Asuransi Swasta, Perusahaan : 63,94 %			Dinas Kesehatan
3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).					Dinas Kesehatan
<i>Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat</i>						
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.			0		Dinas Kesehatan
<i>Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil</i>						
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.					Dinas Kesehatan

Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar

Target TPB dan Indikator TPB		Target 2020	Capaian Target			Instansi
			Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi	
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan SD- SMP tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.						
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika					Dinas Pendidikan
4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	112,49%		105,48%		Dinas Pendidikan
4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	92,34%			95,26%	Dinas Pendidikan
4.1.1 (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA /sederajat.					Dinas Pendidikan
4.1.1 (g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	7,00 Th		6,70 Th		Dinas Pendidikan



Target TPB dan Indikator TPB		Target 2020	Capaian Target			Instansi
			Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi	
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan lakilaki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.						
4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	62,11%			77,54%	Dinas Pendidikan
Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan lakilaki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.						
4.3.1 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.					
4.3.1 (b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	N/A				Dinas Pendidikan
Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.						
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).					Dinas Pendidikan
Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.						
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	SD 97,13% SMP 84,28% SMA PT			SD 97,28% SMP 85,11% SMA PT	Dinas Pendidikan
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.						
4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	97,43%			99,27%	Dinas Pendidikan
4.6.1 (b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.					Dinas Pendidikan

Tujuan 5 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN

Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar 2019	Capaian Target			Instansi
			Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi	
Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.						
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.				2	Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.						
5.2.2 (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	100%				Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.						
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum					Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak



Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar 2019	Capaian Target			Instansi
			Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi	
	umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.					
5.3.1 (c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.					Dinas Pendidikan
<i>Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.</i>						
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.					Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.			30,51%		Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
<i>Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan..</i>						
5.b.1*	Proporsi individu yang memiliki telepon genggam.					

Tujuan 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERBASIS UNTUK SEMUA

Target TPB Indikator TPB	Tahun Dasar 2019	Capaian Target			Instansi
		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi	
<i>Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.</i>					
6.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.			89,37%	DLH/Dinas PUPR
6.1.1 (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau - pulau.				DLH/Dinas PUPR
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.				DLH/Dinas PUPR
<i>Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.</i>					
6.2.1 (a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.				Dinas Kesehatan



6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.					Dinas Kesehatan
6.2.1 (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).				73 Desa/Kel. 78,5%	Dinas Kesehatan
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).				16 Desa/Kel. 17,2%	Dinas Kesehatan
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.				74,8%	DLH
<i>Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.</i>						
6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	N/A				DLH

Tujuan 7 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN, DAN MODERN UNTUK SEMUA

Target TPB	Indikator TPB	Target 2019	Capaian Target			Instansi
			Belum Terpenuhi i	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi	
Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.						
7.1.1	Rasio elektrifikasi	88%			97,32%	Bappeda/ESDM
7.1.1 (a)	Konsumsi listrik per kapita				364,44	Bappeda/ESDM
7.1.2 (a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.		0%			Bappeda/ESDM
7.1.2 (b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga		0%			Bappeda/ESDM



Tujuan 8 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA

Target TPB	Indikator TPB	Target 2019	Capaian Target			Instansi
			Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi	
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.						
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB perkapita	2,7%			3,50%	
8.1.1 (a)	PDB per kapita	99,5%			110,63%	Bappeda
Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan						
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).		11.17%			Dinas Pendidikan
Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.						
8.10.1 (a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).		47.6 Km			Kantor Desa/Kecamatan

Tujuan 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF YANG BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI

Target TPB	Indikator TPB	Target 2019	Capaian Target			Instansi
			Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi	
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.						
9.2.1 (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.		0,21%			Dinas Perindustrian dan perdagangan
Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.						
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	N/A				
9.c.1 (a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	77,26 %	58,38%			



Target TPB	Indikator TPB	Target 2019	Capaian Target			Instansi
			Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi	
9.c.1 (b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet		33,66%			

Tujuan 10 : Mengurangi Intra dan Antar Negara

Target TPB	Indikator TPB	Target 2019	Capaian Target			Instansi
			Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi	
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.						
10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	11%			11,54%	Bappeda
10.1.1 (c)	Jumlah desa tertinggal.		22 Desa			Bappeda
10.1.1 (d)	Jumlah Desa Mandiri.		NIHIL			Bappeda
10.1.1 (f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.		13,49%			Bappeda
Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.						
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.		16,79% : (300-499ribu) 1,53% : (200-299ribu) =18,29%			Bappeda
Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.						
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).		Dilaporkan : 227 Diselesaikan : 160 Persentase 70.48%			
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.					Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak



Target TPB	Indikator TPB	Target 2019	Capaian Target			Instansi
			Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi	
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.					Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
<i>Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.</i>						
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.		34,43%			Disnaker

Tujuan 11 : Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan

Target TPB	Indikator TPB	Target 2019	Capaian Target			Instansi
			Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi	
Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.						
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	N/A	1			

Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi Yang Berkelanjutan

Target TPB	Indikator TPB	Target 2019	Capaian Target			Instansi
			Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi	
Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.						
12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru.		1			
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan		(Jumlah Limbah B3 3.723.899 kg) - Termal - Stabilisasi dan solidifikasi - Cara lain			DLH



Target TPB	Indikator TPB	Target 2019	Capaian Target			Instansi
			Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi	
	(sektor industri).					
<i>Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.</i>						
12.5.1 (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	N/A				DLH
<i>Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.</i>						
12.6.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	N/A				DLH
<i>Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.</i>						
12.8.1 (a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	N/A				DLH

Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat Untuk Perubahan Iklim Dan Dampaknya

Target TPB	Indikator TPB	Target 2019	Capaian Target			Instansi
			Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi	
Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.						
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	N/A				BPBD
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0			Meninggal : 1.37% Luka : 0,45% Mengungsi : Hilang :	BPBD



Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi Dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan

Target TPB	Indikator TPB	Target 2019	Capaian Target			Instansi
			Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi	
Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.						
15.2.1 (d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	N/A				DLH

Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Disemua Tingkatan.

Target TPB	Indikator TPB	Target 2019	Capaian Target			Instansi
			Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi	
Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait dimana pun.						
16.1.1 (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.			2		Mabes Polri/Polda/Polsek.
16.1.2 (a)	Jumlah kasus kejahatan, pembunuhan per 100.000 penduduk				NIHIL	Mabes Polri/Polda/Polsek.
16.1.3 (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.				NIHIL	Mabes Polri/Polda/Polsek.
Menggalakkan (kedaulatan) aturan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.						
16.3.1 (a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi		KDRT : 1 UU Anak : 11 Perbuatan Cabul : Nihil Pengroyokan : 5 Pemeriksaan : Nihil			Mabes Polri/Polda/Polsek.
16.3.1 (b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.				Nihil	Mabes Polri/Polda/Polsek.
16.3.1 (c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.				Nihil	Mabes Polri/Polda/Polsek.



Target TPB	Indikator TPB	Target 2019	Capaian Target			Instansi
			Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi	
16.3.2 (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.				Nihil	Mabes Polri/Polda/Polsek.
<i>Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.</i>						
16.5.1 (a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).			86.61		
<i>Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat..</i>						
16.6.1 *	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.		36.06%			
16.6.1 (a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP			WTP	BPK
16.6.1 (b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	B 65	25,58			BPK
16.6.1 (c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	N/A				
16.6.1 (d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik	N/A				
16.6.2 (a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik	N/A				
<i>Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.</i>						
16.7.1 (a)	Persentase keterwakilan perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	30%		26,67%		Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan
16.7.1 (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).		2,85%			Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan
<i>Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.</i>						
16.9.1 *	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil.			80.24%		Dinas Admintrasi Kependudukan dan Capil
16.9.1 (a)	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	76,3%			93,41% (Usia 0 – 18 tahun)	Dinas Admintrasi Kependudukan dan Capil
16.9.1 (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	72,54%			93,02%	Dinas Admintrasi Kependudukan dan Capil
<i>Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.</i>						
16.10.1 (a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).			Dilaporkan : 227 Diselesaikan : 160		Mabes Polri/Polda/Polsek.



Target TPB	Indikator TPB	Target 2019	Capaian Target			Instansi
			Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi	
				Persentase 70.48%		
16.10.1 (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	67,3%			100%	Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
16.10.2 (a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	N/A				Mabes Polri/Polda/Polsek.
16.10.2 (b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.	N/A				Mabes Polri/Polda/Polsek.
16.10.2 (c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	N/A				Mabes Polri/Polda/Polsek.
<i>Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.</i>						
16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	N/A				Mabes Polri/Polda/Polsek.
16.b.1 (a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	N/A				Mabes Polri/Polda/Polsek.

Tujuan 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Target TPB	Indikator TPB	Target 2019	Capaian Target			Instansi
			Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi	
Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.						
17.1.1 *	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.		0,22			Bappeda
17.1.1 (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.		0,07			
Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk						



Target TPB	Indikator TPB	Target 2019	Capaian Target			Instansi
			Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi	
melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.						
17.6.2 (b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	N/A				Bappeda
17.6.2 (c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	N/A				Bappeda
Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.						
17.8.1	Proporsi individu yang menggunakan internet.	-	33,66			Dsikominfo / BPS
Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.						
17.17.1 (a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).		0			Bappeda
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).		0			Bappeda
Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional						
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.			96.67		BPS
Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.						
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	N/A				BPS
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	N/A				BPS



**Rekapitulasi Status Capaian Indikator Berdasarkan
Target 2019 Rencana Aksi Daerah (RAD) SDG's
Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

No	Tujuan PB	Jumlah Indikator				Jumlah
		SS	SP	SB	NA	
1	Tanpa Kemiskinan	3	3	10	2	18
2	Tanpa Kelaparan					0
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	1	3	12	1	17
4	Pendidikan Berkualitas	7	1	3	1	12
5	Kesetaraan Gender	1	1	5		7
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	1	1	6	1	9
7	Energi Bersih dan Terjangkau	2		2		4
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan ekonomi	2		2		4
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	3			1	4
10	berkurangnya kesenjangan	2		6	1	9
11	kota dan permukiman berkelanjutan			1		1
12	konsumsi dan produksi bertanggung jawab			2	3	5
13	penanganan perubahan iklim			1	1	2
14	ekosistem lautan				1	1
15	ekosistem daratan	9	5	4	8	26
16	perdamaian keadilan dan kelembagaan tangguh					0
17	kemitraan untuk mencapai tujuan		1	5	4	10
Jumlah		31	15	59	24	129

SS : Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
SP : sudah dilaksanakan, hampir mencapai target, dan perlu peningkatan
SB : sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target
N/A : belum ada data



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

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, realisasi target kinerja, lokasi dan perangkat daerah penanggung jawab. Hasil evaluasi dimaksud merupakan kompilasi dari realisasi capaian kinerja RKPD sampai dengan tahun 2021 . Dapat dilihat pada tabel 2.59 pada halaman berikut :

TABEL 2.59
Evaluasi Hasil RKPD
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2021

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
Penunjang Pemerintahan																				
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																				
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	polin	4.458.879	-	78	4.458.879	-	-	80	4.090.665	80	4.090.665	80	4.090.665	102	92	Sekretaris
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	83.232,4		100	83.232,4			100	33.468	100	33.468	100	33.468	100	40	Subbag Keu
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	5	dok	27.040		5	27.040			5	9.034	5	9.034	5	9.034	100	33	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	8	Dok	22.367		8	22.367			8	14.503	8	14.503	8	14.503	100	65	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	bulan	33.825		12	33.825			12	9.930	12	9.930	12	9.930	100	29	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	3.505.344,6		100	3.505.345			100	3.287.269	100	3.287.269	100	3.287.269	100	94	Subbag Keu
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	2.873.956		1	2.873.956			1,0	2.749.800	1	2.749.800	1	2.749.800	100	96	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguj/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	Tahun	631.389		1	631.389			1,0	537.469	1	537.469	1	537.469	100	-	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	24.600		100	24.600			100	22.500	100	22.500	100	22.500	100	91	Subbag UP
1.3.1		Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	43	stel	24.600		43	24.600			43	22.500	43	22.500	43	22.500	100	-	
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	6	Orang	-		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	231.771,6		100	231.772			100	200.835	100	200.835	100	200.835	100	87	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	10	Jenis	29.199		10	29.199			10	29.105	10	29.105	10	29.105	100	100	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	68	Jenis	75.549		68	75.549			68,0	68.039	68	68.039	68	68.039	100	90	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis barang cetakan	7	Jens	31.250		7	31.250			7	28.286	7	28.286	7	28.286	100	91	
1.4.4			Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	4.800		12	4.800			12	4.800	12	4.800	12	4.800	100	100	
1.4.5		Facilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	Bulan	15.606		12	15.606			12	15.489	12	15.489	12	15.489	100	99	
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	75.368		12	75.368			12	55.117	12	55.117	12	55.117	100	73	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	62.096,1		100	62.096			100	62.095	100	62.095	100	62.095	100	100	Subbag UP
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	14	Unit	62.096		14	62.096			14	62.095	14	62.095	14	62.095	100	100	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	123.600		100	123.600			100	99.873	100	99.873	100	99.873	100	81	Subbag UP
1.6.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	123.600		12	123.600			12	99.873	12	99.873	12	99.873	100	81	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	428.234		100	428.234			100	384.626	100	384.626	100	384.626	100	90	Subbag UP
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	16	Unit	161.700		16	161.700			16	143.234	16	143.234	16	143.234	100	89	
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	6	Unit	64.620		6	64.620			6,0	55.154	6	55.154	6	55.154	100	85	
1.7.3		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1	Gedung	201.914		1	201.914			1	186.238	1	186.238	1	186.238	100	92	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	80	91,7	80	91,7					
Predikat kinerja										-	-	SR	T	SR	T					
2	Pemenuhan Keseluruhan Program RKPD dalam APBD	Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keseluruhan pembangunan	100	persen			100		-	-	100		100		100		100		Kabid PEP, Sekretaris
			Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD	85	Persen	877.901		85	877.901			97	637.737	97	637.737	97	637.737	114	73	
2.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100	Persen	601.835,8		100	601.836			100	418.289	100	418.289	100	418.289	100	70	Kaubbid Perencanaan Program
2.1.1		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Sinkronisasi Usulan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2022	12	bulan	39.388	-	-	12	39.388		12	25.693	12	25.693	12	25.693	100	65	
2.1.2		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Forum Konsultasi Publik di dalam satu tahun	1	dok	65.517	-	-	1	65.517		1	34.087	1	34.087	1	34.087	100	52	
2.1.3		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi Forum SKPD/Lintas SKPD dalam 1 tahun	1	dok	8.025	-	-	1	8.025		1	4.650	1	4.650	1	4.650	100	58	
2.1.4		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Musrenbang Kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD	3	dok	149.843	-	-	3	149.843		3	78.150	3	78.150	3	78.150	100	52	
2.1.5		Penyapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan sebagai bagian dari penyusunan RKPD	2	Dok	8.808	-	-	2	8.808		2	7.308	2	7.308	2	7.308	100		
2.1.6		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKPD dan RPJMD	10	Dok	330.256	-	-	10	330.256		10	268.402	10	268.402	10	268.402	100	81	
2.2	Meningkatnya Kualitas data	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Persentase Data dan Informasi Daerah	100	Persen	126.701		100	126.701			100	113.470	100	113.470	100	113.470	100	90	Kaubbid Data dan Informasi

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
										I		II									
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
2.2.1		Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi pembangunan daerah	2	Dok	53.004	-	-	2	53.004			2	52.784	2	52.784	2	52.784	100	100	
2.2.2		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Data dan informasi perencanaan pembangunan	1	dok	22.738	-	-	1	22.738			1	9.927	1	9.927	1	9.927	100	44	
2.2.3		Penyusunan Profile Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data profil pembangunan daerah	1	Dok	50.960	-	-	1	50.960			1	50.760	1	50.760	1	50.760	100	100	
2.3	Meningkatnya kualitas Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	Persen	149.364	-	-	100	149.364			100	105.978	100	105.978	100	105.978	100	71	Kasubid Pelaporan dan Evaluasi
2.3.1		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan DAK Fiskal	1	Dok	72.984	-	-	1	72.984			1	43.770	1	43.770	1	43.770	100	60	
			Jumlah Laporan Evaluasi RKPD	1	Dok		-	-	1				1		1		1		100		
2.3.2		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan LKPJ	1	Dok	76.380	-	-	1	76.380			1	62.207	1	62.207	1	62.207	100	81	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	107	73	107	73						
Predikat kinerja												ST	SR	SR	SR						
3	Mengoptimalkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	85	persen	1.373.632	-	-	85	1.373.632	-	-	100	816.654	100	816.654	100	816.654	118	59	
3.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melalui Bidang Sosial Budaya, SDM	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (sosbud)	Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	Persen	401.198	-	-	100	401.198			100	263.388	100	263.388	100	263.388	100	66	Kabid Perencanaan Sosbudpem
3.1.1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah	4	Dok	206.273	-	-	4	206.273			4	179.045	4	179.045	4	179.045	100	87	
3.1.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melalui Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Berita Acara Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	21	BA	3.000	-	-	21	3.000			21	-	21	-	21	-	100	-	Kasubid Perencanaan SDM Pemerintahan
3.1.3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	1	dok	29.613	-	-	1	29.613			1	4.665	1	4.665	1	4.665	100	16	
3.1.4		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang perencanaan pembangunan manusia	1	Dok	120.224	-	-	1	120.224			1	65.467	1	65.467	1	65.467	100	54	
3.1.5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melalui Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Berita Acara Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	7	BA	7.950	-	-	7	7.950			7	4.575	7	4.575	7	4.575	100	58	Kasubid Perencanaan SDM Sosbud
3.1.6		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	1	dok	34.138	-	-	1	34.138			1	9.635	1	9.635	1	9.635	100	28	
3.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	100	persen	461.700	-	-	100	461.700	-	-	100	345.051	100	345.051	100	345.051	100	75	Kabid Perencanaan Perekonomian dan SDA
3.2.1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen RPIK	1	dok	139.239	-	-	1	139.239			1	115.486	1	115.486	1	115.486	100	83	
3.2.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melalui Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	- Jumlah Dokumen NTUP - Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan bidang ekonomi	2	dok	71.688	-	-	2	71.688			2	64.643	2	64.643	2	64.643	100	90	Kasubid Perencanaan Ekonomi
3.2.3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen monitoring pembangunan daerah bidang ekonomi	1	dok	37.027	-	-	1	37.027			1	20.574	1	20.574	1	20.574	100	56	
3.2.4		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang SDA	1	Tahun	102.554	-	-	1	102.554			1	72.940	1	72.940	1	72.940	100	71	
3.2.5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melalui Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	- Jumlah Dokumen NTN - Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan bidang SDA	2	dok	53.901	-	-	2	53.901			2	52.141	2	52.141	2	52.141	100	97	Kasubid Perencanaan SDA dan LH
3.2.6		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen monitoring pembangunan daerah bidang SDA	1	dok	57.290	-	-	1	57.290			1	19.268	1	19.268	1	19.268	100	34	
3.3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melalui Bidang Infrastruktur dan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	persen	510.734	-	-	100	510.734	-	-	100	208.215	100	208.215	100	208.215	100	41	Kabid Perencanaan Infraawi
3.3.1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi	1	dok	144.607	-	-	1	144.607			1	83.380	1	83.380	1	83.380	100	58	
3.3.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melalui Bidang Infrastruktur	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Asistensi Bidang Infrastruktur	1	dok	21.300	-	-	1	21.300			1	10.545	1	10.545	1	10.545	100	50	Kasubid Perencanaan Infrastruktur
3.3.3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur	1	dok	117.625	-	-	1	117.625			1	26.615	1	26.615	1	26.615	100	23	
3.3.4		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Strategi sanitasi kabupaten tahun 2023 - 2027 dan Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan bidang kewilayahan	2	Dok	104.018	-	-	2	104.018			2	57.019	2	57.019	2	57.019	100	55	Kasubid Perencanaan Pengembangan Wilayah
3.3.5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melalui Bidang kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Asistensi Bidang Kewilayahan	1	dok	11.300	-	-	1	11.300			1	6.800	1	6.800	1	6.800	100	60	
3.3.6		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Monev dan pelaporan Bidang kewilayahan	1	dok	111.885	-	-	1	111.885			1	23.857	1	23.857	1	23.857	100	21	
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,0	59,5	100	59,5						
Predikat kinerja												R	SR	R	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										6.710.412				5.545.056							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)												95,5	82,6	95,5	82,6	94,1	82,6	94,1	56,0		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)												ST	T	ST	T						
ong Pencapaian Kinerja :																					
or Penghambat :																					
erlukan dalam triwulan Berikutnya :																					
dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																					
eterangan :																					

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

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
DINAS KETAHANAN PANGAN																				
01	Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78%	persen	3.547.754	-	78	3.547.754	-	-	78,49	3.315.790	78	3.315.790		3.315.790			Disketpang
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	persen	15.955	-	100	15.955	-	-	89	13.381	89	13.381	89	13.381	89	84	Sekretariat Dinas
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	Dokumen	1.100		3	1.100	-	-	2	700	2	700	2	700	67	64	Subag program dan Keuangan
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	12	Dokumen	2.923		12	2.923	-	-	12	2.923	12	2.923	12	2.923	100	100	Subag program dan Keuangan
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	bulan	11.932		12	11.932	-	-	12	9.758	12	9.758	12	9.758	100	82	Subag UP
1.2	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian adm keuangan daerah	100	persen	2.967.658	-	100	2.967.658	-	-	100	2.853.078	100	2.853.078	100	2.853.078	100	96	Sekretariat
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	2.415.018		12	2.415.018	-	-	12	2.308.308	12	2.308.308	12	2.308.308	100	96	Subag program dan Keuangan
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Adm Keuangan	12	bulan	552.640		12	552.640	-	-	12	544.770	12	544.770	12	544.770	100	99	Subag program dan Keuangan
			Gaji PHTT	11	Bulan			11				11		11		11				
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum PD	100	persen	94.331	-	100	94.331	-	-	100	52.755	100	52.755	100	52.755	100	56	Sekretariat
1.3.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik Penerangan	14	Jenis	10.854		14	10.854	-	-	14	10.835	14	10.835	14	10.835	100	100	Subag UP
1.3.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan ATK	1	Tahun	14.787		1	14.787			1	13.877	1,00	13.877	1,00	13.877	100	94	Subag UP
1.3.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan	2	Jenis	47.732		2	47.732			2	10.835	2	10.835	2	10.835	100	23	Subag UP
1.3.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12	bulan	5.000		12	5.000	-	-	12	5.000	12	5.000	12	5.000	100	100	Subag UP
1.3.5		Facilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu	12	bulan	1.750		12	1.750	-	-	12	1.750	12	1.750	12	1.750	100	100	Subag UP
1.3.6		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi DD dan LD	12	bulan	14.208		12	14.208	-	-	12	10.459	12	10.459	12	10.459	100	74	Subag UP
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan UPD	100	persen	335.250	-	100	335.250	-	-	100	263.245	100	263.245	100	263.245	100	79	Sekretariat
1.4.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi (buah)	365	Materai	2.250		365	2.250			365,0	2.250	365	2.250	365	2.250	100	100	Subag UP
1.4.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	333.000		12	333.000			12,0	260.995	12	260.995	12	260.995	100	78	Subag UP
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	persen	134.560	-	100	134.560	-	-	100	133.330	100	133.330	100	133.330	100	99	Sekretariat
1.5.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang terpelihara	10	Unit	111.840		10	111.840			10,0	110.610	10	110.610	10	110.610	100	99	Subag UP
1.5.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	1	Tahun	13.120		1	13.120			1,0	13.120	1	13.120	1	13.120	100	100	Subag UP
1.5.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang terpelihara	1	Gedung	9.600		1	9.600			1,0	9.600	1	9.600	1	9.600	100	100	Subag UP
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100,63	93,46	100,63	93,46				86,7	
Predikat kinerja												SR	T	SR	T					
02	Peningkatan kualitas hasil distribusi pangan dan potensi sumber daya pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER EKONOMI UNTUK KADAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pangan	64,29	persen	607.226	-	64,29	607.226	-	-	64,29	582.449	64,29	582.449		582.449		96	Bidang Distribusi dan Bidang Ketersediaan
2.1	Peningkatan infrastruktur pangan dan sarana pendukung	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	100	Persen	607.226	-	100	607.226	-	-	100	582.449	100	582.449	100	582.449	100	96	Bidang : 1. Ketersediaan 2. Distribusi
2.1.1		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan	1	LPM			1				1		1		1		100		Kasi Cadangan Pangan
			Lantai Jemur	1	Unit	586.115		1	586.115			1	570.915	1	570.915	1	570.915	100	97	
			RMU dan Alat Pendukung	1	Paket			1				1		1		1		100		
2.1.2		Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Terpetakkannya Potensi Pengembangan Komoditas Pertanian/Peta SDP	1	Dokumen	21.111		1	21.111			1	11.534	1	11.534	1	11.534	100	55	Kasi Sumber Daya Pangan
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	95,92	100	95,92				82,7	
Predikat kinerja										-	-	ST	S	ST	S					
03	Peningkatan konsumsi yang beragam	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Konsumsi Energi	2.125	Kkal/Perkapita /hari	589.264	-	2.125	589.264			2.215	520.908	2.215	520.908		520.908			Bidang : 1. Sekretariat Dinas 2. Ketersediaan 3. Distribusi 4. Konsumsi
			Skor PPH	90,50	Poin			90,50				90,9		90,9						
3.1	Peningkatan Penyediaan, penyaluran dan stabilitas harga pangan	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Ketersediaan dan Penyaluran Pangan pokok atau pangan lainnya	100	Persen	256.628		100	256.628			100	219.797	100	219.797	100	219.797	100	86	Bidang : 1. Ketersediaan 2. Distribusi 3. Konsumsi 4. Sekretariat Dinas
3.1.1		Penyediaan Informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan , data Pra-giose Pada HBKN, Harga pangan Pokok dan gelar pasar murah	1	Dokumen	82.990		1	82.990			1	77.689	1	77.689	1	77.689	100	94	Kasi Harga Pangan
3.1.2		Koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Pembayaran Koordinasi dan Sinkronisasi serta Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Dalam Daerah dan luar daerah dalam rangka pelaksanaan kinerja kelompok kerja ketahanan pangan	1	Tahun	15.915		1	15.915			1	5075	2	5.075	2	5.075	200	32	Kasubag UP
3.1.3		Pemantauan Stock, pasokan dan harga pangan	Analisis Ketersediaan pangan (Dok)	1	Dokumen	70.939		1	70.939			1,0	58.594	1	58.594	1	58.594	100	83	Kasi Sumber Daya Pangan
3.1.4		Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	PLDPM	8	Gapoktan	43.560		8	43.560			8	39.065	8	39.065	8	39.065	100	90	Kasi Distribusi Pangan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
3.1.5		Pengembangan kelembagaan Usaha Pangan masyarakat dan toko tari Indonesia	LUPM /TTI	5	Gapoktan	43.225		5	43.225			5	39.375	5	39.375	5	39.375	100	91	Kasi Distribusi Pangan
3.2	Peningkatan CPPD untuk menanggulangi Keadaan Darurat dan kerawanan pangan dan bencana	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Cadangan Pangan	100	Persen	39.875		100	39.875			100	35.620	100	35.620	100	35.620	100	89	Bidang Distribusi Pangan
3.2.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota	12	bulan	36.925		12	36.925			12	32.670	12	32.670	12	32.670	100	88	Kasi Cadangan Pangan
3.2.2		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah gudang cadangan Pangan pemerintah yang terpelihara	1	Gudang	2.950		1	2.950			1	2.950	1	2.950	1	2.950	100	100	Kasi Cadangan Pangan
3.3	Peningkatan Pola Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Persentase Capaian target Konsumsi Pangan	100	Persen	292.761		100	292.761			100	265.491	100	265.491	100	265.491	100	90,69	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
3.3.1		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi pangan Perkapita Tahunan	Jumlah Kelompok P2L yang diberdayakan	12	Kelompok			2				2				2		4		Kasi Konsumsi Pangan
			Konsumsi Energi	2.150	Kkal/Perkapita/hari	41.644		2.125	41.644			2.125	41.564	2.125	41.564	2.125	41.564	99	6,29	
3.3.2		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kader Pangan B2SA	700	Kader Pangan			50				50		50		50		7		Kasi Penggerakaragaman Konsumsi Pangan
			Jumlah P2L	12	Kelompok	199.687		2	199.687			2	188.472	2	188.472	2	188.472	17	94,38	
			Skor PPH	94	Poin			90,5				90,5		91		91		96		
			Konsumsi Energi	2.150	Kkal/Perkapita/hari			2.125				2.125		2.125		2.125		99		
3.3.3		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi perkapita tahunan	biaya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi perkapita tahunan	1	Tahun	51.430		1	51.430			1,0	35.455	1	35.455	1	35.455	100	68,94	Kasi Konsumsi Pangan
Rata-rata capaian kinerja (%)												102,3	88,40	102,3	88,40				63,29	
Predikat kinerja										-	-	ST	T	SR	T					
4	Peningkatan kemandirian Pangan dan Penanganan kerentanan Pangan dimasyarakat	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan.	100	persen	46.440		93,55	46.440	-	0	97	22.376	97	22.376			22.376		Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan
4.1	Peningkatan Data dan informasi situasi ketahanan dan kerentanan pangan TK Kecamatan	Penyusunan Peta kerentanan dan Ketahanan Pangan kecamatan	Persentase Penyelesaian Peta	100	persen	22.990	-	100	22.990	-	-	100	10.025	100	10.025	100	10.025	100	43,61	Kabid Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan
4.1.1		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta FSVA dan Peta SKPG	1	Peta	22.990		1	22.990			1	10.025	1	10.025	1	10.025	100	43,61	Kabid Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan
4.2	Peningkatan Penanganan kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	100	persen	23.450	-	100	23.450	-	-	100	12.351	100	12.351	100	12.351	100	53	
4.2.1		Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Biaya Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan Daerah Rawan Pangan	12	bulan	23.450	-	12	23.450	-	-	12	12.351	12	12.351	12	12.351	100	53	Kabid Ketersediaan Pangan dan Kerawanan
			Penyampaian Informasi dalam bentuk peta SKPG	1	Dokumen			1				1								
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	103,44	48,18	103,44	48,18				48,14	
Predikat kinerja										-	0	173	4.029	173		4.029				Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
5	Peningkatan pembinaan dan Keamanan Pangan Segar	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	% Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100	persen	4.029	-	100	4.029	-	0	173	4.029	173		4.029		4.029		
5.1	Peningkatan Pengawasan Keamanan pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan PSAT dan pangan lainnya	100	persen	4.029	-	100	4.029	-	-	100	4.029	100	4.029	100	4.029	100	100,00	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan
5.1.1		Rekomendasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sample PSAT dan bahan Pangan lainnya	40	Sampel	4.029		40	4.029	-	-	40	4.029	40	4.029	40	4.029	100	100,00	Kasi Keamanan Pangan
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	172,50	100,00	172,50	100,00			100,0	100,00	
Predikat kinerja												ST	ST	ST		ST				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										-	-				4.445.552					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)										-	-	115,78	92,72	115,78	92,72					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												ST	ST	ST	ST					

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja:

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

Faktor Penghambat :

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

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :

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

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :

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

Catatan :

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

URUSAN PILIHAN																				
DINAS KOPERASI DAN UKM																				
01	Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	persen	2.935.384	-	78	2.960.984	-	-	82,62	2.860.955	83	2.860.955		2.860.955			KUKM
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	persen	80.932	-	100	80.932	-	-	100	60.692	100	60.692	100	60.692	100	75	Sekretariat
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	12	Dokumen	44.372	-	12	44.372	-	-	12	30.832	12	30.832	12	30.832	100	69	Subag Program dan Keuangan
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	3	Dokumen	9.750	-	3	9.750	-	-	3,0	9.750	3,0	9.750	3	9.750	100	100	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	bulan	26.810	-	12	26.810	-	-	12	20.110	12	20.110	12	20.110	100	75	
1.2	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian adm keuangan daerah	100	persen	2.590.035	-	100	2.590.035	-	-	100	2.538.882	100	2.538.882	100	2.538.882	100	98	Sekretariat
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	2.297.135	-	12	2.297.135	-	-	12	2.252.897	12	2.252.897	12	2.252.897	100	98	Subag Program dan Keuangan
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Adm Keuangan	12	bulan	292.900	-	12	292.900	-	-	12	285.985	12	285.985	12	285.985	100	98	
1.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian adm Kepegawaian Perangkat Daerah	100	persen	25.600	-	100	25.600	-	-	50	20.100	50	20.100	50	20.100	50	79	Sekretariat
1.2.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN/Non PNS/ PHTT	12	Stel	20.100	-	12	20.100	-	-	12	20.100	12	20.100	12	20.100	100	100	Subag Program dan Keuangan
1.2.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan	5	bulan	5.500	-	5	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Umum PD	100	persen	128.137	-	100	128.137	-	-	100	111.267	100	111.267	100	111.267	100	87	Sekretariat
1.3.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik Penerangan	6	Jenis	2.834	-	6	2.834	-	-	6,0	2.834	6,0	2.834	6	2.834	100	100	Subag Umum dan Kepegawaian
1.3.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan ATK	1	Tahun	41.630	-	1	41.630	-	-	1,0	41.583	1,0	41.583	1	41.583	100	100	
1.3.2		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan peralatan rumah tangga	1	Tahun	3.622	-	1	3.622	-	-	1,0	3.610	1,0	3.610	1	3.610	100	100	
1.3.2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Pameran	1	Tahun	8.180	-	1	8.180	-	-	1,0	8.180	1	8.180	1	8.180	100	100	
1.3.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Benda	Jumlah Jenis Barang Cetakan	8	Jenis	25.612	-	6	25.612	-	-	6,0	25.554	6,0	25.554	6	25.554	75	100	
1.3.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12	bulan	5.400	-	12	5.400	-	-	12,0	5.400	12,0	5.400	12	5.400	100	100	
1.3.5		Facilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu	12	bulan	11.520	-	12	11.520	-	-	12,0	11.435	12	11.435	12	11.435	100	99	
1.3.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi DO dan LD	12	bulan	29.339	-	12	29.339	-	-	12,0	12.672	12,0	12.672	12	12.672	100	43	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	10.200	-	100	10.200	-	-	100	9.950	100	9.950	100	9.950	100	98	Sekretariat
1.4.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin	1	unit	10.200	-	1	10.200	-	-	1,0	9.950	1,0	9.950	1	9.950	100	98	Subag Umum dan Kepegawaian
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan UPD	100	persen	9.300	-	100	9.300	-	-	100	8.417	100	8.417	100	8.417	100	91	Sekretariat
1.5.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi (buah)	270	Lembar	2.700	-	270	2.700	-	-	270,0	2.700	270,0	2.700	270	2.700	100	100	Subag Umum dan Kepegawaian
1.5.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, listrik & air (bulan)	12	bulan	6.600	-	12	6.600	-	-	12,0	5.717	12,0	5.717	12	5.717	100	87	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	persen	116.780	-	100	116.780	-	-	100	111.647	100	111.647	100	111.647	100	96	Sekretariat
1.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang terpelihara	10	Unit	111.400	-	10	111.400	-	-	10,0	106.267	10,0	106.267	10	106.267	100	95	Subag Umum dan Kepegawaian
1.6.2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang terpelihara	1	Gedung	5.380	-	1	5.380	-	-	1,0	5.380	1,0	5.380	1	5.380	100	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	105,92	96,62	105,92	96,62				135	
Predikat kinerja										-	-	ST	ST	ST	ST					
02	Peningkatan Daya Saing KUMKM	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase KSP/USP Aktif	8,00	persen	14.655	-	8,00	14.665	-	-	7,00	14.405	100	14.405					
1.6		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/kota	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi	100	Persen	14.655	-	100	14.665	-	-	50	14.405	50	14.405	50	14.405	50	98	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
		Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantuan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Jumlah Koperasi yang mendapatkan izin simpan pinjam, pembukaan kantor cabang dan kantor kas	2	Koperasi	14.665	-	2	14.665	-	-	1	14.405	1	14.405	1	14.405	50	98	Seksi Kelembagaan dan Perizinan
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	87,50	98	87,50	98,23			0,00	0,00	
Predikat kinerja										-	-	T	ST	T	ST					
02	Peningkatan Daya Saing KUMKM	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	25,00	persen	24.654	-	25,00	24.654	-	-	0,50	19.049	0,50	19.049					Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	100	Persen	24.654	-	100	24.654	-	-	20	19.049	20	19.049	20	19.049	20	77	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
		Pengawasan Keuangan, Kesehatan,Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Koperasi Sehat	25	Koperasi	24.654	-	25	24.654	-	-	5	19.049	5	19.049	5	19.049	20	77	Seksi Pengawasan Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	2,00	77	2	77,27				-	
Predikat kinerja										-	-	SR	S	SR	S					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Knerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)									
02	Peningkatan Daya Saing KUMKM	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	56,00	Persen			56,00	72.471	-	-	59,00	61.974	100	61.974					Bidang Kelembagaan dan Pengawasan		
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi	100	Persen	72.471	-	100	72.471	-	-	138	61.974	138	61.974	138	61.974	138	86	Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perundangan-		
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Sehat	8,00	Koperasi	72.471		8,00	72.471			11	61.974	11	61.974	11	61.974	138	86	Seksi Keanggotaan dan Penerapan		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	105	86	105	85,52				-			
Predikat kinerja												ST	T	ST	T							
02	Peningkatan Daya Saing KUMKM	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mendapatkan diklat perkoperasian	51,00	Persen			51,00	97.167	-	-	56,00	92.802	100	92.802					Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi		
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang mendapatkan diklat dan latihan	100	Persen	97.167	-	100	97.167	-	-	163	92.802	163	92.802	163	92.802	163	96	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi		
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan diklat dan latihan	8	Koperasi	97.167		8	97.167	-	-	13	92.802	13	92.802	13	92.802	163	96	Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	110	96	110	95,51				81	48		
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST							
02	Peningkatan Daya Saing KUMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Mandiri	-	Persen			-	20.072	-	-	-	19.383	100	19.383					Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi		
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan dan Perlindungan Koperasi	100	Persen	20.072	-	100	20.072	-	-	-	19.383	-	19.383	-	19.383	-	97	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi		
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan dan perlindungan Koperasi	1	Koperasi	20.072		1	20.072	-	-	-	19.383	-	19.383	-	19.383	-	97	Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	97	-	96,57				-	48		
Predikat kinerja												SR	ST	SR	ST							
02	Peningkatan Daya Saing KUMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE USAHA MIKRO YANG DIFASILITASI	14,15	Persen			14,15	1.148.756	-	-	40,60	1.108.456	40,6	1.108.456					Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro		
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku.	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	100	Persen	1.148.756	-	100	1.148.756	-	-	209	1.108.456	209	1.108.456	209	1.108.456	209	96	Bidang Pembedayaan Usaha Mikro		
		Fasilitasi Usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Jumlah UMKM yang di fasilitasi	500	UMKM	1.148.756		500	1.148.756	-	-	1.045	1.108.456	1.045	1.108.456	1.045	1.108.456	209	96	Seksi Pengembangan n, Penguatan dan perlindungan usaha mikro		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	287	96,49	287	96,49				105	48		
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST							
02	Peningkatan Permodalan bagi UUMK	PROGRAM PENGEMBANGAN UUMKM	PERSENTASE USAHA MIKRO AKTIF	64,04	Persen	53.823		64,04	53.823	-	-	105,90	44.307	105,9	44.307					Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro		
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro Aktif,	100	Persen	53.823	-	100	53.823	-	-	7.171	44.307	7.171	44.307	7.171	44.307	7.171	82	Bidang Pembedayaan Usaha Mikro		
		Fasilitasi Usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Jumlah Usaha Mikro Aktif	100	UMKM	53.823		100	53.823	-	-	7.171	44.307	7.171	44.307	7.171	44.307	7.171	82	Seksi Pengembangan n, Penguatan dan perlindungan usaha mikro		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	165	82	165	82,32				105	48		
Predikat kinerja												ST	T	ST	T							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										-	-											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)										-	-	107,9	96	107,86	96,10							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAMS)												ST	ST	ST	ST							
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Tersedianya dana, adanya UPTD, Kejelasan Struktur, Tersedia Tenaga PPL , Produk yang dihasilkan adalah kebutuhan pokok																						
Faktor Penghambat :iklim, Tingkat Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan petani yang relatif rendah																						
Usulan Tindak Lanjut pada Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya : agar rencana strategis nantinya di dahulukan, dan kinerja berpatokan juga terhadap ouput																						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)				
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)										
Wajib																							
Dinas Lingkungan Hidup																							
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	81	poi	5.188.581	-	-	81	5.188.581	-	-	84,08	5.022.937	-	5.022.937	-	5.022.937	-	97	Sekretariat		
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	persen	81.898	-	-	100	81.898	-	-	100	73.898	100	73.898	100	73.898	100	90	Sekretariat		
1.1.1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	dok	5.574	-	-	2	5.574	-	-	2	5.514	2	5.514	2	5.514	100	99	Sekretariat
1.1.2				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKIP, UKPJ dan LPPD	3	dok	5.574	-	-	3	5.574	-	-	3	5.484	3	5.484	3	5.484	100	98	Sekretariat
1.1.3				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	1	tahun	70.750	-	-	1	70.750	-	-	1,00	62.900	1,00	62.900	1	62.900	100	89	Sekretariat
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	-	3.894.136	-	-	100	3.894.136	-	-	100	3.779.348	100	3.779.348	100	3.779.348	100	97	Sekretariat		
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Thn	2.067.486	-	-	1	2.067.486	-	-	1,00	2.004.918	1,00	2.004.918	1	2.004.918	100	97	Sekretariat		
1.2.2				Pelaksanaan Pentausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12	Bin	1.826.650	-	-	12	1.826.650	-	-	12,00	1.774.430	12,00	1.774.430	12	1.774.430	100	97	Sekretariat
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	-	78.100	-	-	100	78.100	0	-	100,000	76.600	100	76.600	100	76.600	100	98	Sekretariat		
1.3.1		Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakain Dinas ASN	146	stel	67.600	-	-	146	67.600	-	-	146	67.600	146	67.600	146	67.600	100	100	Sekretariat		
1.3.1				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	3	orang	10.500	-	-	3	10.500	-	-	3	9.000	3	9.000	3	9.000	100	86	Sekretariat
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	-	165.455	-	-	100	165.455	0	-	100	154.526	100	154.526	100	154.526	100	93	Sekretariat		
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6	Jenis	4.019	-	-	6	4.019	-	-	6	4.019	6	4.019	6	4.019	100	100	Sekretariat		
1.4.2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1	tahun	70.034	-	-	1	70.034	-	-	1	69.481	1,0	69.481	1	69.481	100	99	Sekretariat
1.4.3				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak	9	jenis	40.812	-	-	9	40.812	-	-	9	40.306	9	40.306	9	40.306	100	99	Sekretariat
1.4.4				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12	tahun	10.400	-	-	12	10.400	-	-	12	6.600	12	6.600	12	6.600	100	63	Sekretariat
1.4.6				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12	tahun	40.190	-	-	12	40.190	-	-	12	34.120	12	34.120	12	34.120	100	85	Sekretariat
1.5				Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	-	41.091	-	-	100	41.091	0	-	100	38.714	100	38.714	100	38.714	100	94
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8	unit	41.091	-	-	8	41.091	-	-	8	38.714	8	38.714	8	38.714	100	94	Sekretariat		
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	-	66.000	-	-	100	66.000	0	-	100	50.456	100	50.456	100	50.456	100	76	Sekretariat		
1.6.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	kali	66.000	-	-	12	66.000	-	-	12	50.456	12	50.456	12	50.456	100	76	Sekretariat		
1.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	-	861.900	-	-	100	861.900	-	-	100	849.395	100	849.395	100	849.395	100	99	Sekretariat		
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Roda 2)	10	unit	811.700	-	-	10	811.700	-	-	10	799.478	10	799.478	10	799.478	100	98	Sekretariat		
			Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Roda 3)	6		-	-	6		6		6		6		6		100					
			Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Roda 4)	3		-	-	3		3		3		3		3		100					
			Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Roda 6)	7		-	-	7		7		7		7		7		100					
			Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Alat Berat)	1		-	-	1		1		1		1		1		100					
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diperbaiki	40	unit	21.200	-	-	40	21.200	-	-	40	20.918	40,0	20.918	40	20.918	100	99	Sekretariat		
1.7.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang direhab	2	unit	29.000	-	-	2	29.000	-	-	2	29.000	2,0	29.000	2	29.000	100	100	Sekretariat		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	103,80	96,8	104	96,8	-	113	-	113			
Predikat kinerja													SR	R	SR	R							
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,03	poi	231.301	-	-	66,03	231.301	-	-	67,3	225.377	67	225.377	67	225.377	102	97	Bidang P3KLH		
2.1	Menurunkan beban pencemaran air, udara, dan Tutupan Lahan	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kualitas Air	52,60	poi	231.301	-	-	52,60	231.301	-	-	58,15	225.377	58,15	225.377	58	225.377	111	97	Bidang P3KLH		
			Nilai Indeks Kualitas Udara	86,00	poi	-	-	86,00	-	-	85,20	-	85,20	85	-	99							
			Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan	52,15	poi	-	-	52,15	-	-	49,83	-	49,83	50	-	96							
	Meningkatkan Pelayanan laboratorium Lingkungan Daerah		Indeks Kepuasan Layanan laboratorium	79	poi	-	-	-	79	-	-	86,95	-	86,95	-	87	-	110					
2.1.1	Meningkatnya Pemantauan Kualitas Lingkungan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup	1	dok	231.301	-	-	1	231.301	-	-	1	225.377	1,0	225.377	1	225.377	100	97	Bidang P3KLH		
2.1.2	Meningkatkan Pelayanan laboratorium Lingkungan Daerah	Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1	dok	-	-	-	1	-	-	1	-	1,0	-	1	-	100					
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	102	97,4	102	97,4	561	572	561	572			
Predikat kinerja													SR	T	SR	T							
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH)	Persentase persetujuan teknis (PERTEK) pengelolaan Limbah B3 yang dilayani	100	persen	9.935	-	-	100	9.935	-	-	100	9.780	50	9.780	50	9.780	50	98	Bidang PSLB3		
3.1	Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Telah Melaksanakan Pengelolaan Limbah B3	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase persetujuan teknis (PERTEK) pengelolaan Limbah B3 yang dilayani	100	persen	9.935	-	-	100	9.935	-	-	100	9.780	50	9.780	50	9.780	50	98	Bidang PSLB3		
3.1.1	terwujudnya peningkatan penataan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang LH	fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitas persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1	dok	9.935	-	-	1	9.935	-	-	1	9.780	1,0	9.780	1	9.780	100	98	Bidang PSLB3		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								K
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	98	100	98	5.000	19	5.000	19		
Predikat kinerja												ST	SR	ST	SR						
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Persetujuan Lingkungan	100	persen	92.850	-	-	100	92.850	-	-	100	92.800	100	92.800	100	92.800	100	100	Bidang P3KLH & Bidang Tata Lingkungan
4.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang lin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha/Kegiatan yang saat melaksanakan pengelolaan Lingkungan sebagaimana persetujuan lingkungan yang dimiliki	76	persen	92.850	-	-	76	92.850	100	-	98	92.800	198,04	92.800	198	92.800	261	100	
	Meningkatnya efektivitas penanganan pengaduan masyarakat		Persentase tindak lanjut layanan Pengaduan Lingkungan	100	persen		-	-	100		-	-	100		100,00		100	-	100		Bidang P3KLH & Bidang Tata Lingkungan
	- Meningkatkan Pelaksanaan penataan Lingkungan Hidup		Persentase usaha dan atau Kegiatan yang memiliki Persetujuan Lingkungan	100	persen		-	-	100		100		100		100,00		100	-	100		
	- Meningkatkan Pelaksanaan penataan Lingkungan Hidup		Indeks Kepuasan Layanan Proses Penerbitan Persetujuan Lingkungan	79	poln		-	-	79		-		84		84,08		84	-	106		
4.1.1	Meningkatnya Pelayanan Pemeriksaan dokumen lingkungan	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	1	dok	34.920	-	-	1	34.920			1	34.920	1	34.920	1	34.920	50	100	Bidang Tata Lingkungan
4.1.2	Meningkatkan ketataan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	51	Usaha / kegiatan	57.930	-	-	51	57.930			51	57.880	51	57.880	51	57.880	100	100	Bidang P3KLH
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100,0	99,9	100,0	99,9	100	100	100	100		
Predikat kinerja												T	S	T	S					-	
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penyelesaian dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	100	persen	65.332	-	-	100	65.332	-	-	100,00	61.985	100,00	61.985	100	61.985	100	95	Bidang Tata Lingkungan
5.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	100	persen	65.332	-	-	100	65.332	-	-	100	61.985	100	61.985	100	61.985	100	95	Bidang Tata Lingkungan
5.1.1	Melaksanakan Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Pefindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen yang tersusun (DIKPLHD)	1	dok	65.332	-	-	1	65.332	-	-	1	61.985	1,0	61.985	1	61.985	100	95	Bidang Tata Lingkungan
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	95	100	95	1.429	780	1.429	780		
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST						
6	Peningkatan Pelayanan Persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton/Hari)	38	ton	287.420	-	-	38	287.420	-	-	43	283.876	22	283.876	22	283.876	57	99	Bidang PSLB3
6.1	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan kebersihan	Pengelolaan Sampah	Volume Sampah Terangkut per hari (ton)	38	ton	287.420	-	-	38	287.420	-	-	43	283.876	22	283.876	22	283.876	57	99	Bidang PSLB3
6.1.1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1	dok	253.330	-	-	1	253.330			1	250.646	1,0	250.646	1	250.646	100	99	Bidang PSLB3
6.1.2		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota Pengelolaan Persampahan sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan mengacu pada Jakstrada	1	dok	34.090	-	-	1	34.090			1	33.230	1,0	33.230	1	33.230	100	97	Bidang PSLB3
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	113	99	100	99	57	99	57	99		
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										5.875.419				5.696.754							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)										-	-	103,1	97,0	103,1	97,0						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)												ST	ST	ST	ST						
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Penyusunan Rencana Anggaran yang tepat waktu																					
Faktor Penghambat : Keterbatasan SDM																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																					

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																				
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi		78		3.940.129	-		-	97,53		3.855.911	98	3.855.911	98	3.855.911	125	98	Sekretaris
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan																			
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	Persen	58.073		100	58.073	-	-	81	53.318	81	53.318	81	53.318	81	92	Subbag Perencanaan
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	16	dok	7.421		16	7.421			10	7.421	10	7.421	10	7.421	63	100	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	9	Dok	15.222		9	15.222			8	15.222	8	15.222	8	15.222	90	100	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	bulan	35.430		12	35.430			11	30.675	11	30.675	11	30.675	92	87	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	3.428.128		100	3.428.128	-	-	92	3.368.286	92	3.368.286	92	3.368.286	92	98	Subbag Keu
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12	Bln	3.063.128		12	3.063.128			11	3.008.936	11	3.008.936	11	3.008.936	92	98	
1.2.2		Pelaksanaan Pematausahaan dan Penguji Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12	Bln	365.000		12	365.000			11	359.350	11	3.008.936	11	-	92	-	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	20.000		100	20.000	-	-	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	100	Subbag UP	
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	4	Orang	20.000		4	20.000			4	20.000	4	20.000	4	20.000	100	-		
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	188.539		100	188.539	0	-	90	185.702	90	185.702	90	185.702	90	98	Subbag UP	
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	50	Jenis	2.503		50	2.503			50	2.503	50	2.503	50	2.503	100	100		
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	68.172		1	68.172			0,9	68.163	1	68.163	1	68.163	90	100		
1.4.3		Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	12	Bulan	9.595		12	9.595			11,0	9.595	11	9.595	11	9.595	92	100		
1.4.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyelenggaraan Hari Besar Pahlawan	1	Kegiatan	16.895		1	16.895			1,0	16.885	1	16.885	1	16.885	100	100		
1.4.5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	3	Jenis	31.104		3	31.104			2	31.104	2	31.104	2	31.104	67	100		
1.4.7		Facilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	Bulan	2.275		12	2.275			11	2.275	11	2.275	11	2.275	92	100		
1.4.8		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	57.995		12	57.995			11	55.177	11	55.177	11	55.177	92	95		
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	51.290		100	51.290	-	-	100	51.290	100	51.290	100	51.290	100	100	Subbag UP	
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	11	Unit	51.290		11	51.290			11	51.290	11	51.290	11	51.290	100	100		
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	46.880		100	46.880	-	-	92	31.738	92	31.738	92	31.738	92	68	Subbag UP	
1.6.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	42.600		12	42.600			11	27.458	11	27.458	11	27.458	92	64		
1.6.2		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	428	Buah	4.280		428	4.280			396	4.280	396	4.280	396	4.280	93	100		
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	147.220		100	147.220	0	-	98	145.578	98	145.578	98	145.578	98	99	Subbag UP	
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan dan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	2	Unit	49.500		2	49.500			2	47.878	2	47.878	2	47.878	100	97		
1.7.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	5	Unit	49.100		5	49.100			5	49.080	5	49.080	5	49.080	100	100		
1.7.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	1	Tahun	8.160		1	8.160			0,9	8.160	1	8.160	1	8.160	90	100		
1.7.4		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1	Gedung	40.460		1	40.460			1	40.460	1	40.460	1	40.460	100	100		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	125	97,9	125	98						
Predikat kinerja												SR	T	SR	T						
2	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Program pemberdayaan sosial	Persentase PSM yang mendapatkan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan sosial	17,36	Persen	11.279		17,36	11.279	-	-	17,36	11.279	17	11.279	17	11.279	100	100	Kabid Jamsos	
2.1		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	11.279		100	11.279			100,0	11.279	100	11.279	100	11.279	100	100		
2.1.1		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja sosial yang diberikan pelatihan	25	orang	11.279	-	-	25	11.279			25	11.279	25	11.279	25	11.279	100		100
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	100	100	100						
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST						
3		Program rehabilitasi sosial	Persentase penanganan masyarakat berkebutuhan khusus yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	7	persen	173.394	-	-	7,0	173.394		-	5,3	154.104	5,3	154.104	5	154.104	76	89	Kabid Rehosos
3.1	Tersedianya makanan dan alat bantu untuk lansia	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial	Penyediaan makanan dan alat bantu untuk lansia	100	Persen	135.703		100	135.703			69	116.673		69	116.673		116.673	69	86	
3.1.1		Penyediaan Makanan	Jumlah Lansia yang diberikan bantuan sembako	10	orang	80.378		10	80.378			9	78.008	9	78.008	9	78.008	87	97		
3.1.2		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Disabilitas yang diberikan bantuan alat bantu	11	orang	55.325		11	55.325			6	38.665	6	38.665	6	38.665	52	70		
3.2	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial	Peningkatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial	100	persen	37.691		100	37.691	-	-	81	37.431		81	37.431		37.431	81	99	
3.2.1		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang mendapatkan Penyuluhan dan Pembinaan	40	orang	37.691	-	-	40	37.691			32	37.431	32	37.431	32	37.431	81	99	
Rata-rata capaian kinerja (%)												76,1	88,9	76	88,9						
Predikat kinerja												ST	T	ST	T						
4		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Updating DTKS	100	persen	367.115	-	-	100	367.115		-	82,18	302.438	82	302.438	82	302.438	82	82	Kabid Jamsos
4.1	Meningkatnya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	367.115		100	367.115			56	302.438	56	302.438	56	302.438	56	82		
4.1.1		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data yang dimutakhirkan	11	kecamatan	327.755		11	327.755			4	265.609	4	265.609	4	265.609	36	81		
4.1.2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana pendukung usaha bagi KK miskin	11	kecamatan	39.359		11	39.359			8	36.829	8	36.829	8	36.829	77	94		
Rata-rata capaian kinerja (%)												82,2	82,4	82	82,4						
Predikat kinerja												R	SR	R	SR						
5		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan sosial	100	persen	38.860	-	-	100	38.860		-	184	38.860	184	38.860	184	38.860	184	100	Kabid Jamsos
5.1	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Peningkatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100	Persen	38.860		100	38.860			88	38.860	88	38.860	88	38.860	88	100		
5.1.1		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang ditangani	100	kk	38.860		100	38.860			88	38.860	88	38.860	88	38.860	88	100		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
Rata-rata capaian kinerja (%)												184,0	100,0	184	100,0						
Predikat kinerja												-	T	T	T	T					
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																					
6		PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88	point	55.114	-	-	88	55.114		-	87	54.574	87	54.574	87	54.574	99	99	Kabid PP
6.1	Meningkatnya Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Persen	55.114			100	55.114		100	54.574	100	54.574	100	54.574	100	99		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD yang telah melaksanakan Anggaran Responsif Gender	40	OPD	35.029			40	35.029		40	34.489	40	34.489	40	34.489	100	98		
6.1.2		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD yang telah mendapatkan sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG	30	Orang	20.085			30	20.085		30	20.085	30	20.085	30	20.085	100	100		
Rata-rata capaian kinerja (%)												99,4	99,0	99	99,0						
Predikat kinerja												-	SR	T	SR	T					
7		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peran serta perempuan dalam kegiatan pembangunan	100	persen	393.765	-	-	100	393.765		-	69	343.740	69	343.740	69	343.740	69	87	Kabid PP
7.1	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	343.740			100	343.740		100	343.740	100	343.740	100	343.740	100	100		
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Partisipasi Gender Dalam Pembangunan	11	kecamatan	343.740			11	343.740		11	343.740	11	343.740	11	343.740	100	100		
	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100		50.025			100	50.025		-	-								
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Pembangunan	11	kecamatan	50.025			11	50.025		-	-								
Rata-rata capaian kinerja (%)												68,9	87,3	69	87,3						
Predikat kinerja												-	SR	T	SR	T					
8		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Status Kabupaten Layak Anak	Pratama		43.912	-	-	Pratama	43.912		-	Pratama	38.849	100	38.849	100	38.849		88	
8.1	Meningkatnya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nongovernment, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nongovernment, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nongovernment, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Persen	43.912			100	43.912		100	38.849	100	38.849	100	38.849	100	88		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan		11	kecamatan	43.912			11	43.912		11	38.849	11	38.849	11	38.849	100	88		
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,0	88,5	100	88,5						
Predikat kinerja												-	SR	SR	SR	SR					
9		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pembinaan anak korban tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan pendampingan	100	persen	461.846	-	-	100	461.846		-	100	164.792	100	164.792	100	164.792	100	36	
9.1	Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan pada Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan pada Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan pada Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	45.460			100	45.460		100	45.460	100	45.460	100	45.460	100	100		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas P2TP2A	1	Unit	45.460			1	45.460		1	45.460	1	45.460	1	45.460	100	100		
9.2	Meningkatnya Penyediaan Layanan Bagi Anak yang	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang	Peningkatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang	100	Persen	416.386			100	416.386		100	119.332								
9.2.2		Memerlukan Perlindungan Khusus yang	Jumlah pemerlukan Perlindungan Khusus yang	1	Tahun	53.270			1	53.270		1,0	53.270								
9.2.3		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan	Jumlah penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak	1	Tahun	363.116			1	363.116		1,0	66.062								
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,0	35,7	100	35,7						
Predikat kinerja												-	SR	SR	SR	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												5.485.413		4.964.547							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)												104,0	90,5	104	90,5						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)												ST	ST	ST	ST						
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Penyusunan Rencana Anggaran yang tepat waktu																					
Faktor Penghambat : Keterbatasan SDM																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																					

URUSAN PILIHAN

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

01	Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	persen	10.295.553	-	-	78	10.295.553	-	-	78	9.222.972	78	9.222.972	9.222.972	TPH	
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	persen	188.269	-	-	100	188.269	-	-	100	159.254	100	159.254	100	85	Sekretariat

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	6	Dokumen	130.647		6	130.647	-	-	6	121.077	6	121.077	6	121.077	100	93	Subag Perencanaan	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	3	Dokumen	12.822		3	12.822	-	-	3,0	12.822	3,0	12.822	3	12.822	100	100	Subag Perencanaan	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	bulan	44.800		12	44.800	-	-	12	25.355	12	25.355	12	25.355	100	57	Subag UP	
1.2	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian adm keuangan daerah	100	persen	9.713.123	-	100	9.713.123	-	-	100	8.712.587	100	8.712.587	100	8.712.587	100	90	Sekretariat	
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	7.497.300	-	12	7.497.300	-	-	12	6.566.664	12	6.566.664	12	6.566.664	100	88	Subag Keu	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Adm Keuangan	12	bulan	2.215.823	-	12	2.215.823	-	-	12	2.145.923	12	2.145.923	12	2.145.923	100	97	Subag Keu	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Umum PD	100	persen	95.840	-	100	95.840	-	-	100	85.570	100	85.570	100	85.570	100	89	Sekretariat	
1.3.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik Penerangan	2	Jenis	995		2	995	-	-	2	992	0,0	992	-	992	-	100		
1.3.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan ATK	1	Tahun	56.632		1	56.632	-	-	1	56.376	1,00	56.376	1,00	56.376	100	100	Subag UP	
1.3.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Berekambaran	Jumlah Jenis Barang Cetakan	6	Jenis	5.712		6	5.712	-	-	6,0	5.548	6,0	5.548	6	5.548	100	97	Subag UP	
1.3.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12	bulan	4.200		12	4.200	-	-	12,0	4.200	12,0	4.200	12	4.200	100	100	Subag UP	
1.3.5		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu	12	bulan	7.320		12	7.320	-	-	12	7.165	12	7.165	12	7.165	100	98	Subag UP	
1.3.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi DO dan LD	12	bulan	20.981		12	20.981	-	-	12,0	11.290	12,0	11.290	12	11.290	100	54		
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	120.250	-	100	120.250	-	-	100	112.150	100	112.150	100	112.150	100	93	Sekretariat	
1.4.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin	3	unit	120.250	-	3	120.250	-	-	3,0	112.150	3,0	112.150	3	112.150	100	93	Subag UP	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan UPD	100	persen	6.990	-	100	6.990	-	-	100	3.898	100	3.898	100	3.898	100	56	Sekretariat	
1.5.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi (buah)	249	Lembar	2.490	-	249	2.490	-	-	249	2.490	249,0	2.490	249	2.490	100	100	Subag UP	
1.5.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, listrik & air (bulan)	12	bulan	4.500	-	12	4.500	-	-	12,0	1.408	12,0	1.408	12	1.408	100	31	Subag UP	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	persen	171.080	-	100	171.080	-	-	100	149.514	100	149.514	100	149.514	100	87	Sekretariat	
1.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang terpelihara	33	Unit	167.180	-	33	167.180	-	-	33	145.614	33,0	145.614	33	145.614	100	87	Subag UP	
1.6.2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang terpelihara	1	Gedung	3.900	-	1	3.900	-	-	1	3.900	1,0	3.900	1	3.900	100	100	Subag UP	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	89,58	100	89,58				104		
Predikat kinerja										-	-	ST	T	ST	T						
02	Peningkatan Produksi TP	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Benih	54,55	persen	1.682.789	-	54,55	1.682.789	-	-	54,09	1.615.539	54,09	1.615.539						
			Persentase Ketersediaan Pupuk	54,55	Persen	54,55		54,55		54,09	1.615.539	54,09									
2.1	Peningkatan Ketersediaan Sarana Produksi TPH	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian (Benih dan Pupuk)	100	Persen	1.682.789	-	100	1.682.789	-	-	100	1.615.539	100	1.615.539	100	1.615.539	100	96	Bidang TP	
2.1.1		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pupuk Tanaman Pangan dan Hortikultura	50.500	Kg	1.682.789	-	50.500	1.682.789	-	-	50.500	1.615.539	50.500	1.615.539	50.500	1.615.539	100		Seksi Intensifikasi TP	
			Jumlah Benih Tanaman Pangan dan	30.300	Kg		-	30.300		-	-	30.300	1.615.539	30.300		30.300		100			
			Jumlah Herbisida TPH	200	Liter		-	200		-	-	200		200		200		100			
			Jumlah Terpal Plastik	70	Lembar		-	70		-	-	70		70		70		100			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	99,16	96	99,16	96,00			0,00	0,00		
Predikat kinerja										-	-	ST	ST	ST	ST						
3	Peningkatan Produksi TP dan Hortikultura	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan Alat Mesin Pertanian	16,67	persen		-	16,67		-	-	6,67		6,67							
			Persentase Peningkatan Luas Tanam Melalui optimasi lahan	54,55	persen	2.021.719		54,55	2.021.719		-	-	54,09	1.736.673	54,09	1.736.673					
			Persentase ketersediaan Jalan Usaha Tani	16,67	persen			16,67		16,67		-	-	16,67		16,67					
			Persentase Ketersediaan Dam Parit	50	persen			50		50		-	-	50		50,00					
3.1			Peningkatan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	100	Persen	56.719	-	100	56.719	-	-	100	37.850	100	37.850	100	37.850	100	67
3.1.1		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/UP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Luas Optimasi Lahan	300	Ha	56.719	-	300	56.719	-	-	300	37.850	300	37.850	300	37.850	100	67	Seksi PLA	
3.2	Peningkatan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian	100	Persen	1.965.000	-	100	1.965.000	-	-	100	1.698.823	100	1.698.823	100	1.698.823	100	86	Bidang Sapras	
3.2.1		Pembangunan Rehabilitasi & Pemeliharaan Jaringan irigasi Usaha Tani (DAK)	Jumlah Irigasi Tanah Dangkal (Sumur)	1	Unit	270.780	-	1	270.780	-	-	1	270.750	1	270.750	1	270.750	100	100		
3.2.2		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang JUT	500	meter		-	500		-	-	500		500	-	500	-	100	-		
3.2.3		Pembangunan Rehabilitasi & Pemeliharaan Dam Parit (DAK)	Jumlah Dam Parit (unit)	4	Unit	494.250	-	4	494.250	-	-	4	254.145								
3.2.4		Pembangunan Rehabilitasi & Pemeliharaan balai Penyuluhan di Kecamatan serta sarana pendukungnya (DAK)	Jumlah BPP yang di renovasi/bangun (Unit)	8	Unit	1.199.970	-	8	1.199.970	-	-	8	1.173.928								
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	84,80	86	85	85,90				#REF1		
Predikat kinerja										-	-	T	T	T	T						
04		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan sarana Pengendalian Bencana Pertanian pada Brigade obat2an pertanian	100,00	Persen	182.111		100,00	182.111	-	-	100,00	142.623	100,00	142.623						
			Persentase AUTP	46,43	Persen			46,43		-	-	45,89		45,89							
4.1		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100	Persen	182.111	-	100	182.111	-	-	100	142.623	100	142.623	100	142.623	100	78	Bidang Sapras	
4.1.1		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Pestisida	114,50	liter	144.921	-	114,50	144.921	-	-	115	106.253	115	106.253	#VALUE!	106.253	#VALUE!	73		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
4.1.2		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	Jumlah Jaring Babi	23	Roll	-	-	23		-	-	23		23		23		100	-	
			Luas AUTP	300	Ha	-	-	300	37.190	-	-	300	36.370	300	36.370	300	36.370	100	98	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	99	78	99	78,32				#REF!	
Predikat kinerja												ST	S	ST	S					
05		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	43,93	Persen	801.535		43,93	801.535	-	-	71,96	743.908	71,96	743.908					
5.1		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan PP	100	Persen	801.535	-	100	801.535	-	-	100	743.908	100	743.908	100	743.908	100	93	Bidang Sapras
5.1.1		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Demplot Pertanian	3	Demplot	136.364	-	3	136.364	-	-	3	113.357	3	113.357	3	113.357	100	83	
			Jumlah Kriteria Penilaian PP	4	Kreteria		-	4				4		4						
5.1.2		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Rapat Komisi PP	2	Kali	28.055	-	2	28.055	-	-	2	27.550	2	27.550	2	27.550	100	98	
5.1.3		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Satker PP	11	Satker	637.116	-	11	637.116	-	-	11	603.001	11	603.001	11	603.001	100	95	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	164	93	163,81	92,81			100	96	
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										-	-		14.983.708	-	-		13.461.715			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)										-	-	109	89,84	109,44	89,84					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												ST	T	ST	T					
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Penyusunan Rencana Anggaran yang tepat waktu																				
Faktor Penghambat : Keterbatasan SDM																				
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :																				
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																				

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																								
BADAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH																								
O1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Pelayanan Publik dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Instansi	65	persen	3.381.795	-	-	65	3.377.575	-	-	80,31	3.331.262	80,31	3.331.262	80	3.331.262	124	99	Kepala Badan		
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja		Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	100	persen	30.772	-	-	100	30.772	-	-	67	19.652	67	19.652	67	19.652	67	64	Sekretaris		
1.1.1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5	Dokumen	7.500	-	-	5	7.500	-	-	5	4.500	5	4.500	5	4.500	100	60	Subag Perencanaan dan Keuangan		
1.1.2			Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	4.049	-	-	1	4.049	-	-	1	4.045	1	4.045	1	4.045	100	100	Subag Perencanaan dan Keuangan		
1.1.3			Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.049	-	-	1	4.049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subag Perencanaan dan Keuangan		
1.1.4			Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	4.049	-	-	1	4.049			1	4.045	1	4.045	1	4.045		100	Subag Perencanaan dan Keuangan		
1.1.5			Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	Dokumen	4.049	-	-	1	4.049			-	-	0	-	-	-	-	-	Subag Perencanaan dan Keuangan		
1.1.6			Koordinasi dan penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan	3	Dokumen	7.076	-	-	3	7.076			3	7.062	3	7.062	3	7.062		100	Subag Perencanaan dan Keuangan		
1.2		Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan		Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian adm keuangan daerah	100	persen	3.042.369	-	-	100	3.042.369	-	-	100	3.020.747	100	3.020.747	100	3.020.747	100	99	Sekretaris	
1.2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	2.732.186	-	-	12	2.732.186	-	-	12	2.717.213	12	2.717.213	12	2.717.213	100	99	Subag Perencanaan dan Keuangan	
1.2.2				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	12	bulan	302.234	-	-	12	302.234	-	-	12	295.634	12	295.634	12	295.634	100	98	Subag Perencanaan dan Keuangan	
1.2.3				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan CALK	1	Dok	4.049	-	-	1	4.049			1	4.000	1	4.000	1	4.000	100	99	Subag Perencanaan dan Keuangan	
1.2.4				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan	1	Dok	3.900	-	-	1	3.900			1	3.900	1	3.900	1	3.900	100	100	Subag Perencanaan dan Keuangan	
1.3			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Umum PD	100	persen	161.855	-	-	100	161.855	-	-	100	161.409	100	161.409	100	161.409	100	100	Sekretariat
1.3.1					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik Penerangan	3	Jenis	3.223	-	-	3	3.223	-	-	3	3.222	3	3.222	3	3.222	100	100	Subbag UP
1.3.2					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan ATK	1	Tahun	42.743	-	-	1	42.743			1,0	42.343	1	42.343	1	42.343	100	99	Subag UP
1.3.3				Penyediaan Barang Cetakan dan Dokumen	Jumlah Jenis Barang Cetakan	6	Jenis	21.867	-	-	6	21.867			6	21.823	6	21.823	6	21.823	100	100	Subag UP	
1.3.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12	bulan	3.000	-	-	12	3.000	-	-	12	3.000	12	3.000	12	3.000	100	100	Subag UP		
1.3.5		Facilitasi Kunjungan Tamu		Penyediaan Makan Minum Tamu	12	bulan	20.792	-	-	12	20.792	-	-	12	20.792	12	20.792	12	20.792	100	100	Subag UP		
1.3.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pembayaran Koordinasi DD dan LD	12	bulan	70.229	-	-	12	70.229	-	-	12	70.229	12	70.229	12	70.229	100	100	Subag UP		
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	persen	25.800	-	-	100	25.800	-	-	100	15.063	100	15.063	100	15.063	100	58	Sekretaris	
1.5.1			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komonikasi, listrik & air (bulan)	12	bulan	25.800			12	25.800			12	15.063	12	15.063	12	15.063	100	58	Subag UP		
1.6		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	persen	121.000	-	-	100	116.780	-	-	100	114.391	100	114.391	100	114.391	100	95	Sekretariat	
1.6.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara	6	Unit	96.000			6	96.480			6	94.166	6	94.166	6	94.166	100	98	Subag UP		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.
1.6.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	12	bulan	25.000			12	20.300			12	20.225	12	20.225	12	20.225	100	81	Subag UP		
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-	123,55	98,63	123,55	98,63				135		
Predikat kinerja														ST	ST	ST	ST						
02	Peningkatan Kualitas kajian yang digunakan dalam kebijakan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Penelitian dan Pengembangan	100,00	persen	383.196	-	-	100	383.196	-	-	100	298.235	100	298.235	100	298.235	100	78	Kepala Badan		
2.1		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Utibang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100	persen	16.850	-	-	100	16.850	-	-	100	15.680	100	15.680	100	15.680	100	93	Bidang Sosial dan Pemerintahan		
2.1.1		Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	1	Kajian	6.940	-	-	1	6.940	-	-	1	6.120	1	6.120	1	6.120	100	88	Kasi		
2.1.2		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	1	Kajian	9.910	-	-	1	9.910	-	-	1	9.560	1	9.560	1	9.560	100	96	Kasubid Kependudukan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2.2		Penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Utibang Bidang Sosial dan Kependudukan	100	persen	51.864	-	-	100	51.864	-	-	100	49.554	100	49.554	100	49.554	100	96	Bidang Sosial dan Pemerintahan		
2.2.1		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	1	Kajian	51.864	-	-	1	51.864	-	-	1	49.554	1	49.554	1	49.554	100	96	Kasubid Sosial Budaya		
2.2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Utibang Bidang Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100	persen	136.340	-	-	100	136.340	-	-	100	124.885	100	124.885	100	124.885	100	92	Bidang Ekonomi dan Pembangunan		
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	1	Kajian	136.340	-	-	1	136.340	-	-	1	124.885	1	124.885	1	124.885	100	92	Kasubid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		
2.2		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Utibang Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100	persen	178.142	-	-	100	178.142	-	-	33	108.116	33	108.116	33	108.116	33	61	Bidang Sosial dan Pemerintahan		
		Penelitian, Pengembangan dan Perakayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	1	Kajian	51.400	-	-	1	51.400	-	-	-	43.910	-	43.910	-	43.910	-	85	Kasubid Inovasi dan Pengembangan Teknologi		
		Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1	Kegian	88.511	-	-	1	88.511	-	-	-	25.975	-	25.975	-	25.975	-	29	Kasubid Diseminasi Kelitbangan		
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1	Kegian	38.231	-	-	1	38.231	-	-	1	38.231	1	38.231	1	38.231	100	100	Kasubid difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-	100	78	100	77,83	100	298.235	100	78		
Predikat kinerja													T	SR	SR	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												3.760.771			3.629.496								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)												-	-	111,78	96,51	112	96,51						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)														ST	ST	ST	ST						
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Penyusunan Rencana Anggaran yang tepat waktu																							
Faktor Penghambat : Keterbatasan SDM																							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :																							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																							

URUSAN WAJIB																						
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																						
O1	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan	Pengawasan, Kinerja dan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	persen	4.268.300		-	78	4.268.300	-	-	77,93	4.014.132	77,93	4.014.132		4.014.132		TPH	
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja		Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	persen	127.847	-	-	100	127.847	-	-	100	76.486	100	76.486	100	76.486	100	60	Bidang Bina Program
1.1.1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	16	Dokumen	80.237			16	80.237	-	-	16	55.679	16	55.679	16	55.679	100	69	Kasubbid Perencanaan
1.1.2			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monitoring Kinerja	12	bulan	47.610			12	47.610	-	-	12	20.807	12,0	20.807	12	20.807	100	44	Kasubbid Evaluasi
1.2	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian adm keuangan daerah	100	persen	3.459.444	-	-	100	3.459.444	-	-	100	3.299.063	100	3.299.063	100	3.299.063	100	95	Sekretariat
1.2.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	2.874.404			12	2.874.404	-	-	12	2.714.023	12	2.714.023	12	2.714.023	100	94	Subag Keu
1.2.2			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Adm Keuangan	12	bulan	585.040			12	585.040	-	-	12	585.040	12	585.040	12	585.040	100	100	Subag Keu
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	persen	46.525	-	-	100	46.525	-	-	50	35.575	50	35.575	50	35.575	50	76	Sekretariat
1.3.1			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)	58	Stel	36.025			58	36.025	-	-	58,0	35.575	58	35.575	58	35.575	100	99	Subbag Umum
1.3.2			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang)	3	Orang	10.500			3	10.500			0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	Subbag Kepegawaian
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Umum PD	100	persen	112.628	-	-	100	112.628	-	-	83	111.034	83	111.034	83	111.034	83	99	Sekretariat
1.3.1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik Penerangan	2	Jenis	4.784			2	4.784	-	-	2,0	4.784	0,0	4.784	-	4.784	-	100	Subbag Umum
1.3.2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan ATK	1	Tahun	26.780			1	26.780			1,0	26.776	1,0	26.776	1	26.776	100	100	Subbag Umum
1.3.3			Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Jenis Barang Cetakan	12	Jenis	14.228			12	14.228			12	14.228	12,0	14.228	12	14.228	100	100	Subbag

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kineja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1.3.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12	bulan	3.500		12	3.500	-	-	12,0	3.500	12,0	3.500	12	3.500	100	100	Subbag Umum
1.3.5		Facilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu	12	bulan	4.100		12	4.100	-	-	-	4.100	-	4.100	-	4.100	-	100	Subbag Umum
1.3.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi DD dan LD	12	bulan	59.236		12	59.236	-	-	12,0	57.646	12,0	57.646	12	57.646	100	97	Subbag Umum
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	111.427	-	100	111.427	-	-	100	102.965	100	102.965	100	102.965	100	92	Sekretariat
1.4.1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	1	unit	35.930		1	35.930			1	34.000							Subbag Umum
1.4.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin	24	unit	75.497		24	75.497			24	68.965	24,0	68.965	24	68.965	100	91	Subbag Umum
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan UPD	100	persen	59.260	-	100	59.260	-	-	100	46.722	100	46.722	100	46.722	100	79	Sekretariat
1.5.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai (buah)	286	Lembar	2.860		286	2.860			286,0	2.860	286,0	2.860	286	2.860	100	100	Subbag Umum
1.5.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, listrik & air (bulan)	12	bulan	56.400		12	56.400			12,0	43.862	12,0	43.862	12	43.862	100	78	Subbag Umum
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	persen	351.168	-	100	351.168	-	-	100	342.286	100	342.286	100	342.286	100	97	Sekretariat
1.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan	Jumlah Kendaraan Operasional yang terpelihara	14	Unit	240.690		14	240.690			14,0	231.960	14,0	231.960	14	231.960	100	96	Subbag Umum
1.6.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan mesin yang terpelihara	10	unit	6.580		10	6.580			10,0	6.580	10,0	6.580	10	6.580	100	100	Subbag Umum
1.6.2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang terpelihara	2	Kegiatan	103.898		2	103.898			2,0	103.746	2,0	103.746	2	103.746	100	100	Subbag Umum
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	99,9	94,05	100	94,05				111	
Predikat kinerja												SR	T	SR	T					
02	Masyarakat Korban cepat mendapatkan pertolongan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Respon Time Penanganan Tanggap Darurat	0,50	persen	3.027.861	-	0,5	3.027.861	0,5	-	0,5	1.775.797	100	1.775.797					
2.1	Masyarakat Korban Cepat Mendapatkan Pertolongan	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi	100	Persen	34.565	-	100	34.565	-	-	50	24.864	50	24.864	50	24.864	50	72	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan
2.1.1		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi	2	Kegiatan	34.565		2	34.565			1,0	24.864	1	24.864	1	24.864	50	-	Kasubbid Pencegahan
2.2	Terbentuknya Desa Tangguh Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk	100	persen	335.070	-	100	335.070	-	-	100	238.519	100	238.519	100	238.519	100	71	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan dan Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi
2.2.1		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanggulangan Bencana	2	Dokumen	176.690		2	176.690			2,0	140.161	2,0	140.161	2	140.161	100	79	Kasubbid Pencegahan
2.2.2		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana	4	Kecamatan	90.208		4	90.208			4,0	62.840	4,0	62.840	4	62.840	100	70	Kasubbid Pencegahan
2.2.3		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Media Penyampaian Informasi	1	Kegiatan	27.390		1	27.390			1,0	9.402	1,0	9.402	1	9.402	100	34	Kasubbid Pencegahan
2.2.3		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Biaya untuk penilaian kerusakan, kerugian bencana dan Fasilitas Rehabilitasi dan Rekontruksi	12	bulan	40.782		12	40.782			12,0	26.116	12,0	26.116	12	26.116	100	64	Kasubbid Rehabilitasi & Rekontruksi
2.3	Masyarakat Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase masyarakat yang ditolong terhadap jumlah total masyarakat yang mengalami bencana	100	persen	2.570.918	-	100	2.570.918	-	-	100	1.434.818	100	1.434.818	100	1.434.818	100	56	Bidang Kedaruratan & Logistik
2.3.1		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pertolongan dan evakuasi korban	60	Hari	685.768		60	685.768			60	642.580,5	60,0	642.580	60	642.580	100	94	Kasubbid Kedaruratan
2.3.2		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Biaya untuk Mobilisasi Bantuan & Peralatan	12	bulan	44.895		12	44.895			12,0	31.603	12,0	31.603	12	31.603	100	70	Kasubbid Logistik
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Pemberian bantuan Bencana Alam dan Non Alam	1	Tahun	1.840.255		1	1.840.255			1,0	760.634	1,0		1		100		
2.4	Premi asuransi dan makan TRC	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Premi Asuransi & Biaya Makan TRC	100	persen	87.307	-	100	87.307	-	-	92	77.596	92	77.596	92	77.596	92	89	Bidang Kedaruratan & Logistik
2.4.1		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		12	bulan	87.307		12	87.307			11,0	77.596,3	11,0	77.596	11	77.596	92	89	Kasubbid Kedaruratan
Rata-rata capaian kinerja (%)												#VALUE!	58,65	#VALUE!	58,65			85,42	71,95	
Predikat kinerja												ST	SR	ST	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													7.296.160		5.789.929	-	4.014.132	-	-	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)										-	#VALUE!	79,36	#VALUE!	79,36						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)												ST	S	ST	S					
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Penyusunan Rencana Anggaran yang tepat waktu																				
Faktor Penghambat : Keterbatasan SDM																				
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :																				
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																				

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																				
1	Peningkatan pelayanan publik akuntabilitas kinerja, dan laporan keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	indeks Pelayanan Instansi	78	point	4.322.395		78	4.322.395		-	79,88	4.150.222	80	4.150.222	676	7.032.378	2.000	1.611	Sekretariat
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	persen	159.191		100	159.191	-	-	100,00	159.077,00	100	159.077	100	159.077	100,00	99,93	Kasubag Program dan Keuangan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen)	2	dokumen	27.696		2	27.696			2	27.686	2	27.686	2	27.686	100,00	99,96	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan (Dokumen)	5	dokumen	65.160		5	65.160			5,00	65.056	5	65.056	5	65.056	100,00	99,84	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah money yang dilaksanakan	1	Tahun	66.335		1	66.335			1,00	66.335	1	66.335	1	66.335	100,00	100,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	persen	3.321.065		100	3.321.065	-	-	100,00	3.152.449	100	3.152.449	200	3.152.449	200,00	94,92	
	Peningkatan pelayanan publik	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)	1	tahun	2.440.513		1	2.440.513			1,00	2.287.396	1,0	2.287.396	1,0	2.287.396	100,00	93,73	Umum dan Kepegawaian
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan (Tahun)	1	tahun	880.552		1	880.552			1,00	865.052	1,0	865.052	1,0	865.052	100,00	98,24	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	persen	50.000		100	50.000	-	-	100,00	50.000	100	50.000	200	50.000	200,00	100,00	
	Peningkatan pelayanan publik	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat (Orang)	10	orang	50.000		10	50.000			10	50.000	10,0	50.000	10,0	50.000	100,00	100,00	Umum dan Kepegawaian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100	persen	375.041		100	375.041	-	-	100	374.776	100	93.628	200	93.628	200,00	24,96	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan (Jenis)	7	jenis	11.100		7	11.100			7	11.100	7,0	11.100	7,0	11.100	100,00	100,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan alat tulis kantor dan alat kebersihan kantor (tahun)	1	tahun	82.530		1	82.530			1	82.528	1,0	82.528	1,0	82.528	100,00	100,00	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga (tahun)	1	tahun	23.845		1	23.845			1	23.845	1,0	23.845	1,0	23.845	100,00	100,00	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Pameran (tahun)	1	tahun	25.215		1	25.215			1	25.215	1,0	25.215	1,0	25.215	100,00	100,00	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan (Jenis)	10	jenis	29.265		10	29.265			10	29.265	10,0	29.265	10,0	29.265	100,00	100,00	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar (bulan)	12	bulan	6.500		12	6.500			12	6.461	12,0	6.461	12,0	6.461	100,00	99,41	
	Peningkatan pelayanan publik	Facilitae Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum rapat/tamu (Tahun)	12	bulan	81.450		12	81.450			12	81.408	12,0	81.408	12,0	81.408	100,00	99,95	Umum dan Kepegawaian
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah (Tahun)	12	bulan	115.136		12	115.136			12	114.952,83	12,0	114.953	12,0	114.953	100,00	99,84	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	100	persen	50.000		100	50.000	-	-	100,00	49.500	100	71.022	200	71.022	200,00	142,04	
	Peningkatan pelayanan publik	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Materi/Jumlah Gedung yang terbangun (Unit)	1	Unit	50.000		1	50.000			1	49.500,00	1,0	49.500	1,0	49.500	100,00	99,00	Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	persen	77.400		100	77.400	-	-	100,00	77.022	100	71.022	200	71.022	200,00	91,76	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materi (Bulan)	1	Tahun	6.000		1	6.000			1,00	6.000,00	1,0	6.000	1,0	6.000	100,00	100,00	
	Peningkatan pelayanan publik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12	bulan	71.400		12	71.400			12,00	71.022,44	12,0	71.022	12,0	71.022	100,00	99,47	Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	persen	289.698		100	289.698	-	-	100,00	287.399	100	287.399	200	287.399	200,00	99,21	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Unit)	4	unit	180.698		4	180.698			4	178.605,50	12,0	178.605	12,0	178.605	300,00	98,84	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin (Tahun)	5	unit	109.000		5	109.000			5	108.793,10	5,0	108.793	5,0	108.793	100,00	99,81	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	102,41	96,0	102	96,0			308	248	
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					
2	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	69,94	%	102.360		69,94	102.360	-	-	72,79	102.302	73	102.302	#VALUE!	204.604	#VALUE!	400	Bidang P3TK
	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih	16	Orang	84.780		16	84.780	-	-	16	84.734	16	84.734	32	84.734	200,00	99,95	Kasi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih	16	Orang	84.780		16	84.780	-	-	16	84.734	16	84.734	16	84.734	100,00	99,95	
	Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih	25	Orang	17.580		25	17.580	-	-	25,00	17.568	#VALUE!	17.568	#VALUE!	17.568	#VALUE!	99,93	Kasi Pemagangan, Standarisasi Kompetensi, Sertifikasi dan Produktifitas
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Wirausaha Baru yang dilatih	25	Orang	17.580		25	17.580	0	-	25	17.568	25	17.568	25	17.568	100,00	99,93	
Rata-rata capaian kinerja										-	-	104,08	100	104,08	100					
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					
3	Peningkatan Kesempatan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	40	Persen	48.015		40	49.950	-	-	45,2	47.912	45,2	47.912	900	95.823	300	200	Bidang P3TK
	Peningkatan Pelayanan Informasi dan Partisipasi bagi pencari kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pelayanan Informasi Bagi Pencari Kerja	300	Ak	48.015		300	49.950	-	-	300,00	47.912	300	47.912	600	47.912	200,00	99,78	Kasi Penempatan Tenaga Kerja
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Kartu Pencari Kerja yang ditempatkan	300	Ak	48.015		300	49.950			300	47.912	300	47.912	300	47.912	100,00	99,78	
Rata-rata capaian kinerja										-	-	113	96	113	96					
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					
4	Peningkatan Hubungan Industrial yang Harmonis	Program Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	70,00	%	86.718		70,00	86.718	-	-	100	85.172	100	85.172	#VALUE!	170.344	#VALUE!	490	Bidang PHI
	Peningkatan Informasi Peraturan Ketenagakerjaan	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyebaran Informasi Mengenai Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	10	Perusahaan	22.518		10	22.518	-	-	10,00	21.992	10	21.992	20	21.992	200,00	97,66	Kasi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
	Peningkatan Perselisihan Hubungan Industrial	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pengupahan	Jumlah Data Ketenagakerjaan dan Penyebaran Informasi PP Ketenagakerjaan	10	Perusahaan	22.518		10	22.518			10	21.992	10	21.992	10	21.992	100,00	97,66	Kasi PPHI
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	5	Kasus	64.200		5	64.200	-	-	8,00	63.180	#VALUE!	63.180	#VALUE!	63.180	#VALUE!	98,41	
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	5	Kasus	36.065		5	36.065			5	35.662	5	35.662	5	35.662	100,00	98,88	
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Jumlah SPI/SB yang tercatat	3	Kasus	28.135		3	28.135			3	27.519	3	27.519	3	27.519	100,00	97,81	
Rata-rata capaian kinerja										-	-	143	98	143	98					
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					

Urusan Pilihan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1	Perkembangan Kawasan Transmigrasi sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial Budaya	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Eks Transmigrasi yang dibina/ dilatih	70	%	421.147		70	421.147	-	-	42	380.496	42	380.496	202	735.080	333	273	Bidang Transmigrasi
	Peningkatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan ke tahap mandiri	100	persen	421.147		100	421.147	-	-	100,00	380.496	100	354.584	200	354.584	200,00	84,19	
		Penguatan SDM Dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Sosialisasi	3	Kawasan	26.087		3	26.087		-	3	25.912	1	25.912	1	25.912	33,33	99,33	Kasi Kerjasama Kelembagaan dan Potensi Kawasan Transmigrasi
		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Lahan KTM/KPB Geragai yang dikelola	1	Kegiatan	395.060		1	395.060		-	1	354.584	1	354.584	1	354.584	100,00	89,75	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	60	90	60	90			-	-	
Predikat kinerja												R	T	R	T					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										4.982.570					4.766.104					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)										-	-	104,46	95,66	104,46	95,66	-	-	26	21	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)												ST	ST	ST	ST					
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Ketersediaan dana tepat waktu, Terjalinnya kerjasama yang baik dalam pelaksanaan kegiatan pada setiap bidang																				
Faktor Penghambat :																				
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam trivulan Berikutnya :																				
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																				

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	point	5.285.700	-	78	5.285.700	-	-	80,68	4.976.438	81	4.976.438	81	4.976.438	103	94	Sekretaris
			Indeks Kepuasan Masyarakat					98				98,10								
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	Persen	176.850		100	176.850	-	-	100	78.793	100	78.793	100	78.793	100	45	Subbag Keu
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	9	dok	2.400		9	2.400			9	2.400	9	2.400	9	2.400	100	100	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen Anggaran	8	Dok	130.849		8	130.849			8	33.767	8	33.767	8	33.767	100	26	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	3	Dok	15.801		3	15.801			3	15.801	3	15.801	3	15.801	100	100	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	bulan	27.800		12	27.800			12	26.825	12	26.825	12	26.825	100	96	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	persen	3.829.263		100,00	3.829.263	-	-	5,50	3.799.700	6	3.799.700	-	3.799.700	-	0,99	Subbag Keu
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	2.872.133	-	-	1,00	2.872.133		1,00	2.846.290	1,00	2.846.290	-	2.846.290	-	0,99	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	Tahun	957.130	-	-	1,00	957.130		1,00	953.410	1,00	953.410	-	953.410	-	1,00	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	96.900		100	96.900		-	2	96.900	2	96.900	2	96.900	2	100	Subbag UK
1.3.1		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi	2	kali	96.900		2	96.900	-	-	2	96.900	2	96.900	2	96.900	100	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	932.858		100	932.858	-	-	100	769.343	100	769.343	100	769.343	100	82	Subbag UK
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	4	Jenis	8.507		4	8.507			4	8.507	4	8.507	4	8.507	100	100	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	595.526		1	595.526			1	558.771	1	558.771	1	558.771	100	94	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah jenis barang cetakan	10	Jenis	8.510		10	8.510			10	8.510	10	8.510	10	8.510	100	100	
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	3.500		12	3.500			12	3.500	12	3.500	12	3.500	100	100	
1.4.5		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	Bulan	10.575		12	10.575			12	10.560	12	10.560	12	10.560	100	100	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	278.096		12	278.096			12	151.352	12	151.352	12	151.352	100	54		
1.4.6		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Pelaksanaan FGD	1	Tahun	28.144		1	28.144			1	28.143	1	28.143	1	28.143	100	100		
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	44.463		100	44.463	-	-	100	44.300	100	44.300	100	44.300	100	100	Subbag UK	
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	10	Unit	44.463		10	44.463			10	44.300	10	44.300	10	44.300	100	100	Subbag UK	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	75.577		100	75.577	-	-	100	61.544	100	61.544	100	61.544	100	81		
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	51	Lembar	5.100		51	5.100			51	5.100	51	5.100	51	5.100	100	100	Subbag UK	
1.6.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	68.475		12	68.475			12	54.442	12	54.442	12	54.442	100	80		
1.6.1		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	2.002		12	2.002			12	2.002	12	2.002	12	2.002	100	100	Subbag UK	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	129.790		100	129.790	-	-	100	125.859	100	125.859	100	125.859	100	97		
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	12	Unit	114.000		12	114.000			12	110.069	12	110.069	12	110.069	100	97		
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	1	Tahun	15.790		1	15.790			1,00	15.790	1	15.790	1	15.790	100	100		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	101,8	94,1	102	94,1						
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST						
2		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	RASIO PENDUDUK BER KTP PERSATUAN PENDUDUK	168.194	persen	108.327		-	168.194	108.327	-	-	173.364		173.364		173.364		103	Kabid Dafuk, Sekretaris	
			CAKUPAN PENERBITAN KARTU KELUARGA	74.135	persen				74.135				73.967								
			CAKUPAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK	64.008,00	persen				64.008,00				21.581		103.262	103.262	103.262				
			CAKUPAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH	1.761	persen				1.761				1.761			1.761	100				
			CAKUPAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG	1.648	persen				1.648				1.648								
			CAKUPAN PENERBITAN KK, KTP, KIA dan Surat Pindah	100	Persen		108.327		100		108.327	-	100	103.262	100	103.262	100	103.262	100		95
2.1		Pelayanan Pendaftaran Penduduk																95	Subbag Perencanaan		
2.1.1		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dikeluarkannya Data Penduduk Non Permanen dan Permanen, Rentan dan Rentan Bencana Administrasi Kependudukan	2.983	orang	17.070	-	-	2.983	17.070	-	2.983	14.600	2.983	14.600	2.983	14.600	100	86	Subbag Perencanaan	
2.1.2		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Cakupan KIA	12.558	Dokumen	6.510	-	-	12.558	6.510	-	12.558	5.300	12.558	5.300	12.558	5.300	100	81		
2.1.3		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Terpadu dan Terintegrasi	1	Tahun	84.747	-	-	1	84.747	-	-	1	83.362	1	83.362	1	83.362	100		98
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	52	95,3	52	95,3						
Predikat kinerja												SR	T	SR	T						
3		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	CAKUPAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KEMATIAN	-	persen	34.489	-	-	-	34.489	-	-	382	30.474	382	30.474	382	30.474	#DIV/0!	88	Subbag Perencanaan
			CAKUPAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN	-	persen			-		13											
			CAKUPAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA PERCERAIAN	-	persen			-		-											
			CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN USIA 0 - 18 TAHUN	70.957,00	persen			70.957,00			69.859										
			Persentase Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil	100	Persen	34.489		100	34.489	-	-	72	30.474	72	30.474	72	30.474	72	88		
3.1.1		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil	11	Kecamatan	34.489		11	34.489			8	30.474	8	30.474	8	30.474	72	88		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	99,6	88,4	100	88,36						
Predikat kinerja												ST	T	ST	T						
2		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data Agregat kependudukan	100	persen	54.165		-	100	54.165	-	-	100	52.585	100	52.585	100	52.585	100	97	Kabid PIAK, Kabid INOVASI, Sekretaris
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		100	Persen	19.970			100	19.970	-		19.265	100	19.265	100	19.265	100	96	
			Penghasilan dan Penyajian Data Kependudukan		2	Dokumen	19.970	-	-	2	19.970	-	2	19.265	2	19.265	2	19.265	100	96	
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		100	Persen	34.195		100	34.195	-	100,00	33.320	100	33.320	100	33.320	100	97		
			Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1	Unit	4.415	-	-	1	4.415	-	1,00	3.800	1	3.800	1	3.800	100	86	
			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		1	Basis Data	29.780	-	-	1	29.780	-	1,00	29.520	1	29.520	1	29.520	100	99	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	97	100	97						
Predikat kinerja												ST	T	ST	T						
2		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data profil kependudukan	100	persen	5.996		-	100	5.996	-	-	100	5.996	100	5.996	100	5.996	100	100	Kabid PIAK, Sekretaris Subbag Perencanaan
			Dokumen Profil Kependudukan		100	Persen	5.996			100	5.996	-	100	5.996	100	5.996	100	5.996	100	100	
			Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		1	Dokumen	5.996	-	-	1	5.996	-	1	5.996	1	5.996	1	5.996	100	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	100	100	100						
Predikat kinerja												SR	T	SR	T						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)										-	-	90,6	94,2	90,6	94,2						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)												T	ST	T	ST						
Bona Pencapaian Kinerja :																					

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

URUSAN PILIHAN

DINAS PERIKANAN

01	Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	point	4.699.477	-	-	78	4.699.477	-	-	74	4.395.239	74	4.395.239		4.395.239		Sekretariat	
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	persen	183.445	-	-	100	183.445	-	-	100	171.780	100	171.780	100	171.780	100	94	Sekretariat
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	6	Dokumen	76.040			6	76.040	-	-	6	68.690	6	68.690	6	68.690	100	90	Subag Perencanaan
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & khltisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	3	Dokumen	28.800			3	28.800	-	-	3	28.800	3,0	28.800	3	28.800	100	100	Subag UP
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	bulan	78.605			12	78.605	-	-	12	74.290	12	74.290	12	74.290	100	95	Subag UP
1.2	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian adm keuangan daerah	100	persen	4.107.026	-	-	100	4.107.026	-	-	100	3.895.553	100	3.895.553	100	3.895.553	100	95	Sekretariat
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	2.814.686			12	2.814.686	-	-	12	2.619.403	12	2.619.403	12	2.619.403	100	93	Subag Keu
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Adm Keuangan	12	bulan	1.292.340			12	1.292.340	-	-	12	1.276.150	12	1.276.150	12	1.276.150	100	99	Subag Keu
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Umum PD	100	persen	184.798	-	-	100	184.798	-	-	100	139.995	100	139.995	100	139.995	100	76	Sekretariat
1.3.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik Penerangan	2	Jenis	3.932			2	3.932	-	-	2	3.932	0,0	3.932	-	3.932	-	100	
1.3.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan ATK	1	Tahun	67.775			1	67.775			1	67.775	1,0	67.775	1	67.775	100	100	Subag UP
1.3.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan	9	Jenis	26.390			9	26.390			9	19.183	9,0	19.183	9	19.183	100	73	Subag UP
1.3.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12	bulan	4.800			12	4.800	-	-	12	4.800	12,0	4.800	12	4.800	100	100	Subag UP
1.3.5		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu	12	bulan	13.500			12	13.500	-	-	12	13.500	12	13.500	12	13.500	100	100	Subag UP
1.3.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi DD dan LD	12	bulan	68.401			12	68.401	-	-	12	30.805	12,0	30.805	12	30.805	100	45	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	30.212	-	-	100	30.212	-	-	100	29.800	100	29.800	100	29.800	100	99	Sekretariat
1.4.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	1	Paket	29.212			1	29.212			1	28.900	1,0	28.900	1	28.900	100	99	
1.4.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin	2	Paket	1.000			2	1.000			2,0	900	2,0	900	2	900	100	90	Subag UP
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan UPD	100	persen	27.600	-	-	100	27.600	-	-	100	22.159	100	22.159	100	22.159	100	80	Sekretariat
1.5.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai (buah)	480	Lembar	4.800			480	4.800			480	4.800	480,0	4.800	480	4.800	100	100	Subag UP
1.5.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, listrik dan air (bulan)	12	bulan	22.800			12	22.800			12	17.359	12,0	17.359	12	17.359	100	76	Subag UP
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	persen	166.396	-	-	100	166.396	-	-	100	135.953	100	135.953	100	135.953	100	82	Sekretariat
1.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang terpelihara	12	Unit	150.930			12	150.930			12	125.632	12,0	125.632	12	125.632	100	83	Subag UP
1.6.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	15	Unit	5.500			15	5.500			15	5.500	15,0	5.500	15		100		
1.6.3		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang terpelihara	1	Gedung	9.966			1	9.966			1	4.822	1,0	4.822	1	4.822	100	48	Subag UP
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	95	93,53	95	93,53				105	
Predikat kinerja													ST	ST	ST	ST					
02	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Produksi Perikanan Tangkap (%)	85,06	persen	1.538.894		-	85	1.538.894	-	-	76,57	1.454.737	77	1.454.737	77	1.454.737	90	95	Kabid Pengelolaan Perikanan Tangkap
2.1		Pengelolaan Penangkapan ikan di wilayah Sungai, Desa Waduk dan Genangan Air lainnya dalam satu daerah/ kota		100,00	persen	1.538.894			100	1.538.894	-	-	75	1.454.737	75	1.454.737					
2.1.1		Pengolahan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Jumlah Tersedianya Data Informasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	2	Kegiatan	70.794	-	-	2	70.794	-	-	1	62.692	1,0	62.692	1	62.692	50	89	
2.1.2		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Perikanan tangkap layak teknis	1	Kegiatan	1.468.100	-	-	1	1.468.100	-	-	1	1.392.045	1,0	1.392.045	1	1.392.045	100	95	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	90	94,53	90	94,53				103	
Predikat kinerja													T	ST	T	ST					
03	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Perikanan Budidaya (%)	59,16	persen	260.967		-	59,16	260.967	-	-	56,69	231.050	57	231.050	57	231.050	96	89	Kabid Pengelolaan Perikanan Budidaya
3.1		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		100,00	persen	260.967			100	260.967	-	-	100	231.050	100	231.050					
3.1.1		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam Satu Daerah/ Kota	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Budidaya yang tersedia	3	Kegiatan	220.880	-	-	3	220.880	-	-	3	193.272	3,0	193.272	3	193.272	100	88	
3.1.2		Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam satu Kab/Kota	Jumlah Penyuluhan petani petani pembudidayaan yang terlaksana	2	Kegiatan	11.477	-	-	2	11.477	-	-	2	11.216	2,0	11.216	2	11.216	100	98	
3.1.3		Pembinaan dan Pemantuan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembinaan dan pemantuan ikan di darat yang terlaksana	1	Kegiatan	28.610	-	-	1	28.610	-	-	1	26.562	1,0	26.562	1	26.562	100	93	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	96	88,54	96	88,54				83	
Predikat kinerja													ST	T	ST	T					
04	Peningkatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA PERIKANAN	Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (%)	18,18	persen	157.395		-	18,18	157.395	-	-	90,90	142.074	91	142.074	91	142.074	500	90	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
4.1		Pengawasan Sumberdaya Perikanan diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan lainnya yang diusahakan dalam Satu Kabupaten/ Kota	Jumlah RTP yang dilakukan Pembinaan	2,00	kali	157.395			2,00	157.395	-	-	2	142.074	2	142.074				Kabid Pengawasan Kelautan dan Perikanan	
4.1.1		Pengawasan usaha Perikanan Tangkap diwilayah Sungai, Waduk, Rawa dan Genangan lainnya yang diusahakan dalam Satu Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	1	kali	44.395	-	-	1	44.395	-	-	1	41.394	1,0	41.394	1	41.394	100		93
4.1.2		Pengawasan usaha Perikanan Budidaya diwilayah Sungai, Waduk, Rawa dan Genangan lainnya yang diusahakan dalam Satu Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	1	kali	113.000	-	-	1	113.000	-	-	1	100.680	1,0	100.680	1	100.680	100		89
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	500,0	90,27	500	90,27				72	
Predikat kinerja													ST	ST	ST	ST					
05	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi olahan hasil perikanan (%)	50,00	persen	531.380	100	-	50,00	531.380			45,99	505.030	46	505.030	146	505.030	292	95	Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita)	38,00	Kg/Kapita				38,00			39,40									
5.1		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		100,00	persen	16.840			100,00	16.840			100	14.980	100	14.980					
5.1.1		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Usaha	2	Kegiatan	16.840	-	-	2	16.840	-	-	2	14.980	2,0	14.980	2	14.980	100	89	
5.2		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota		100	persen	514.540			100	514.540			100	490.050	100	490.050					
5.2.1		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi & Usaha Pengolahan dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Jenis Tersedianya Ikan Untuk Konsumsi	4	Kegiatan	51.343	-	-	4	51.343	-	-	4	47.623	4,0	47.623	4	47.623	100	93	
5.2.2		Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Jenis Fasilitas yang diberikan kepada poklahsar	4	Kegiatan	463.197	-	-	4	463.197	-	-	4	442.427	4,0	442.427	4	442.427	100	96	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	97,8	95,04	98	95,04				77	
Predikat kinerja													ST	ST	ST	ST					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											7.188.113					6.728.130					
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	175,8	94	176	94					
Predikat kinerja													ST	ST	ST	ST					
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :																					
Faktor Penghambat :																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																					

URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

I	URUSAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78,00	poih	3.413.692		88,35	3.413.692		-	88,35	3.336.755	88,35	3.336.755,26						
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	32.355	-	-	100	32.355	-	-	100,00	31.605,00	100,00	31.605,00	100	31.605	1	0,98	Kasubbag Program dan Keuangan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen)	5	Dokumen	6.200	-	-	5	6.200			5	5.450,00	5,00	5.450,00	5	5.450	1	0,88	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan Keuangan (Dokumen)	3	Dokumen	5.375	-	-	3	5.375			3	5.375,00	3,00	5.375,00	3	5.375	1	1,00	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Monitoring dalam Daerah (Bulan)	12	Bulan	20.780	-	-	12	20.780			12	20.780,00	12,00	20.780,00	12	20.780	1	1,00	Kasubbag Program dan Keuangan
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	2.723.909	-	-	100	2.723.909	-	-	100,00	2.709.821,19	100,00	2.709.821,19	100	2.709.821	1	0,99	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (tahun)	12	Bulan	2.296.249	-	-	12	2.296.249			12,00	2.286.241,19	12,00	2.286.241,19	12	2.286.241	1	1,00	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan (Tahun)	12	Bulan	427.660	-	-	12	427.660			12,00	423.580,00	12,00	423.580,00	12	423.580	1	0,99	Sekretaris
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100	Persen	87.721	-	-	100	87.721	-	-	100,00	78.874,19	100,00	78.874,19	100	78.874	1	0,90	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)	1	Tahun	28.257	-	-	1	28.257			1	28.129,71	1,00	28.129,71	1	28.130	1	1,00	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan (Jenis)	4	Jenis	4.499	-	-	4	4.499			4	4.498,40	4,00	4.498,40	4	4.498	1	1,00	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar (Bulan)	12	Bulan	4.800	-	-	12	4.800			12	4.800,00	12,00	4.800,00	12	4.800	1	1,00	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu (Bulan)	12	Bulan	5.040	-	-	12	5.040			12	5.040,00	12,00	5.040,00	12	5.040	1	1,00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah (Bulan)	12	Bulan	45.126	-	-	12	45.126			12	36.406,07	12,00	36.406,07	12	36.406	1	0,81	Sekretaris
02	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100	Persen	342.417	-	-	100	342.417	-	-	100,00	339.000,50	100,00	339.000,50	100	339.001	1	0,99	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya (Unit/buah)	27	Unit	342.417	-	-	27	342.417			27	339.000,50	27,00	339.000,50	27	339.001	1	0,99	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	87.439	-	-	100	87.439	-	-	100,00	51.144,18	100,00	51.144,18	100	51.144	1	0,58	Sekretaris
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materi (Lembar)	90	Lembar	5.711	-	-	90	5.711			90	5.710,70	90,00	5.710,70	90	5.711	1	1,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12	Bulan	81.729	-	-	12	81.729			12	45.433,48	1,00	45.433,48	1	45.433	0	0,56	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)									
03	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	Persen	139.850	-	-	100	139.850	-	-	100,00	126.310,20	100,00	126.310,20	100	126.310	1	0,90	Sekretaris	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Unit)	10	Unit	133.500	-	-	10	133.500			10	119.960,20	10,00	119.960,20	10	119.960	1	0,90		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin (Tahun)	1	Tahun	6.350	-	-	1	6.350			1	6.350,00	1,00	6.350,00	1	6.350	1	1,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	100	97,7	100	97,7			1	1		
Predikat kinerja													ST	ST	ST	ST						
04	Peningkatan minat baca masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	IPLM	19	Nilai	217.658	-	-	19	217.658,16			-	12,88	213.396,75	13	213.396,75			1,88		
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah pengunjung	2	orang	187.059	-	-	2	187.058,90	-	-	4,00	185.898,10	4,00	185.898,10	4	185.898	2	0,99	Bidang Pembinaan dan Deposit	
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah keanggotaan perpustakaan (Anggota)	100	Anggota	23.428	-	-	100	23.428			33	23.228,00	33,00	23.228,00	33	23.228	0	0,99	Bidang Deposit	
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rakor / seminar / Pertemuan Perpustakaan Tingkat Kabi Kota, Provinsi dan Nasional (Kegiatan)	1	Kegiatan	32.308	-	-	1	32.308			1	32.287,50	1,00	32.287,50	1	32.288	1	1,00	Bidang Pembinaan	
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang telah dibina dan dikembangkan (Perpustakaan)	10	Perpustakaan	52.016	-	-	10	52.016			10	51.965,50	10,00	51.965,50	10	51.966	1	1,00	Bidang Pembinaan	
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan / Tahun (Orang)	8650	Orang	48.397	-	-	8650	48.397			6720	48.397,30	6.720	48.397,30	6.720	48.397	1	1,00	Bidang Deposit	
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi buku dan jumlah koleksi perpustakaan yang dipnut (Eksemplar)	39556	Eksemplar	30.910	-	-	39556	30.910			38556	30.019,80	38.556	30.019,80	38.556	30.020	1	0,97	Bidang Deposit	
05		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat gemar membaca (persentase)	65	Persen	30.599	-	-	65	30.599			100,00	27.498,65	100,00	27.498,65	100	27.499	2	0,90	Bidang Pembinaan	
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Bercerita (orang)	20	Orang	30.599	-	-	20	30.599			20,00	27.498,65	20,00	27.498,65	20	27.499	1	0,90	Bidang Pembinaan	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	67,79	98	68	98						
Predikat kinerja													S	ST	S	ST						
06		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi buku tersedia	53,9	Persen	11.522	-	-	53,9	11.522	-	-	-	11.277,00	100,00	11.277,00			11.277,00		0,98	
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koleksi buku tersedia	53,86	Persen	11.522	-	-	53,86	11.522	-	-	2,00	11.277,00	2,00	11.277,00	2	11.277	0	0,98	Bidang Deposit	
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Persentase koleksi buku tersedia	53,86	Persen	11.522	-	-	53,86	11.522			-	11.277,00	-	2.600,00	-	2.600	-	0,23	Bidang Deposit	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	-	97,87	-	97,87						
Predikat kinerja													SR	ST	SR	ST						
II	URUSAN KEARSIPAN																					
07	Peningkatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PERSENTASE PENYELESAIAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH	23,26	Persen	84.706			23,26	84.706	-	-	23,26	82.124,20		82.124,20			82.124,20		2,90	
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian pengelolaan arsip dinamis daerah	23	Persen	43.200			23	43.200	-	-	23,26	42.398,90	23,26	42.398,90	23	42.399	1	0,98	Bidang Kearsipan	
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terciptanya pengelolaan arsip dinamis di setiap OPD di lingkup Pemerintahan (OPD)	10	OPD	43.200	-	-	10	43.200	-	-	10	42.398,90	10,00	42.398,90	10	42.399	1	0,98	Bidang Kearsipan	
08		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian pengelolaan arsip statis	100	Persen	21.227	-	-	100	21.227	-	-	100,00	19.709,70	100,00	19.709,70	100	19.710	1	0,93	Bidang Kearsipan	
		Akuisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah pelaksanaan akuisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis (Kali)	1	kali	21.227	-	-	1	21.227	-	-	1,00	19.709,70	1,00	19.709,70	1	19.710	1	0,93	Bidang Kearsipan	
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase layanan informasi kearsipan	100	Persen	20.280	-	-	100	20.280	-	-	100,00	20.015,60	100,00	20.015,60	100	20.016	1	0,99	Bidang Kearsipan	
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah pelaksanaan penyediaan informasi dan akses layanan kearsipan (Kali)	1	kali	20.280	-	-	1	20.280	-	-	1,00	20.015,60	1,00	20.015,60	1	20.016	1	0,99	Bidang Kearsipan	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	100	96,95	100	97			2.737,47		0,10	
Predikat kinerja													ST	ST	ST	ST						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											3.727.578					3.643.553						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)											-	-	66,95	97,65	66,95	97,75						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)													S	ST	S	ST						
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :			Pelaksanaan kegiatan rutin administrasi yang tetap berjalan																			
Faktor Penghambat :			Adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat di cairkan dikarenakan adanya kendala teknis																			
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :			Perlu adanya perubahan / pergeseran anggaran guna efisiensi pemanfaatan anggaran																			
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :			Perlu penambahan anggaran guna terciptanya pelayanan publik yang optimal																			

Urusan Wajib

Dinas Komunikasi dan Informatika

1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	poin	3.099.710			-	78	3.099.710	-	-	79	2.988.364	79	2.988.364	79	2.988.364	101	96,41	Sekretaris
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	Persen	37.498				100	37.498			100	24.032	100	24.032	100	24.032	100	64,09	Subbag Program dan Keu
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	3	Dokumen	3.141				3	3.141			3	2.094	3	2.094	3	2.094	100	66,67	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	7	Dokumen	12.293				7	12.293			7	8.803	7	8.803	7	8.803	100	71,61	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	bulan	22.064				12	22.064			12	13.135	12	13.135	12	13.135	100	59,53	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021			Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	2.581.854			100	2.581.854			100	2.523.369	100	2.523.369	100	2.523.369	100	97,73	Subbag Program dan Kew		
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	1.882.574			1	1.882.574			1,0	1.840.709	1,0	1.840.709	1	1.840.709	100	97,78			
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	Tahun	699.280			1	699.280			1,0	682.660	1	682.660	1	682.660	100	97,62			
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	32.200			100	32.200			50	28.200	50	28.200	50	28.200	50	87,58	Subbag Umum dan Kepegawaian		
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanannya	44	stel	28.200			44	28.200			44	28.200	44	28.200	44	28.200	100	-			
1.3.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	1	Orang	4.000			1	4.000			-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	113.712			100	113.712			100	101.413	100	101.413	100	101.413	100	89,18	Subbag Umum dan Kepegawaian		
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	9	Jenis	9.240			9	9.240			9	7.521	9	7.521	9	7.521	100	81,40			
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	46.698			1	46.698			1	46.652	1	46.652	1	46.652	100	99,90			
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	6	Jenis	16.812			6	16.812			6	16.369	6	16.369	6	16.369	100	97,36			
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	4.800			12	4.800			12	4.200	12	4.200	12	4.200	100	87,50			
1.4.5		Facilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	Bulan	4.080			12	4.080			12	4.080	12	4.080	12	4.080	100	100,00			
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	32.081			12	32.081			12	22.590	12	22.590	12	22.590	100	70,42			
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	90.500			100	90.500			100	90.275	100	90.275	100	90.275	100	99,75	Subbag Umum dan Kepegawaian		
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	7	Unit	90.500			7	90.500			7	90.275	7	90.275	7	90.275	100	99,75			
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	105.500			100	105.500			100	90.046	100	90.046	100	90.046	100	85,35	Subbag Umum dan Kepegawaian		
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	230	Buah	2.300			230	2.300			230	2.300	230	2.300	230	2.300	100	100,00			
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	103.200			12	103.200			12	87.746	12	87.746	12	87.746	100	85,02			
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	138.446			100	138.446			100	131.029	100	131.029	100	131.029	100	94,64	Subbag Umum dan Kepegawaian		
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7	Unit	96.420			7	96.420			7	95.687	7	95.687	7	95.687	100	99,24			
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	1	Tahun	33.590			1	33.590			1,0	26.937	1	26.937	1	26.937	100	80,19			
1.7.3		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1	Gedung	8.436			1	8.436			1	8.405	1	8.405	1	8.405	100	99,64			
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-	100,79	96,41	101	96,41						
Predikat kinerja														ST	ST	ST	ST						
2	- Peningkatan Akses Layanan Teknologi Komunikasi dan Informasi - Peningkatan Retribusi Daerah dalam Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Publik yang di Publikasikan Perangkat Daerah	74,42	persen	169.422		-	74,42	169.422		-	74,42	120.951	74	120.951	74	120.951	100	71,39	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		
2.1	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melakukan Keterbukaan Informasi Publik	28,00	OPD	169.422			28,00	169.422			28,00	120.951	28	120.951	28	120.951	100	71,39			
2.1.1	Meningkatnya Desiminasi Informasi	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100	Persen	24.381		-	100	24.381			100	13.217	100	13.217	100	13.217	100	54,21	Kasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		
2.1.2	Meningkatnya Akses Informasi Komunikasi Publik dan Infrastruktur Telekomunikasi	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	- Jumlah KIM Desa/Kel yang di bina - Jumlah Pengendalian Menara Telekomunikasi - Jumlah Pendapatan (juta)	12 83 285	Desa/Kel Menara Juta	145.041		- - -	12 83 285	145.041			12 87 292	107.734	12 87 292	107.734	12 87 292	107.734	100 105 103	74,28	Kasi Kemitraan Informasi		
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-	100	71,39	100	71,39						
Predikat kinerja														ST	S	ST	S						
3	- Peningkatan Akses Layanan Teknologi Komunikasi dan Informasi - Penyediaan Sistem Informasi Aplikasi yang mendukung informasi lapangan pekerjaan , Promosi dan Pemasaran Daerah	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi yang menggunakan jaringan intra pemerintah	72,73	persen	1.361.633		-	72,73	1.361.633		-	77,27	1.328.967	77	1.328.967	77	1.328.967	106	97,60	Kabid Layanan e - Gov		
			PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK YANG BERBASIS TIK	20,00	Persen				20,00				20										

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)									
3.1	Meningkatnya Pemanfaatan E - Government	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jaringan Intranet OPD yang terintegrasi	100	Persen	1.361.633		100	1.361.633			50	1.328.967	50	1.328.967	50	1.328.967	50	97,60			
3.1.1	Meningkatnya Infrastruktur Jaringan Intranet	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi yang menggunakan Jaringan Intra Pemerintah	1	OPD	1.338.125		1	1.338.125			-	1.310.671	-	1.310.671	-	1.310.671	-	97,95	Kasi Infrastruktur		
3.1.2		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi terbangun	16	Aplikasi	23.508	-	-	23.508			16	18.295	16	18.295	16	18.295	100	77,83	Kasi Pengembangan dan Layanan Aplikasi		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	103,12	97,60	103,12	97,60							
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST							
4	Peningkatan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral OPD yang di Informasikan	50	Persen	79.566	-	-	79.566		-	56,25	66.511	56	66.511	56	66.511	113	83,59	Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		
4.1	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah OPD yang menginformasikan data statistik sektoral	16	OPD	79.566		16	79.566			18	66.511	18	66.511	18	66.511	113	83,59	Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		
4.1.1	Meningkatnya publikasi data informasi Pemerintah Daerah	Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	6	Dokumen	79.566		6	79.566			5	66.511	5	66.511	5	66.511	83	83,59	Kasi Pengelolaan Data dan Informasi Publik		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	112,5	83,59	113	83,59							
Predikat kinerja												ST	T	ST	T							
5	Peningkatan Keamanan Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	23,26	persen	7.541	-	-	7.541			9,30	5.575	9	5.575	9	5.575	40	73,93	Kabid Layanan e - Gov		
5.1	Meningkatnya Pemanfaatan E - Government	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem elektronik yang telah menggunakan Sertifikat Elektronik (OPD)	10,00	OPD	7.541		10,00	7.541			4,00	5.575	4	5.575	4	5.575	40	73,93	Kabid Layanan e - Gov		
5.1.1	Meningkatnya Keamanan Data	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Persandaian	1,00	Dokumen	7.541		1,00	7.541			1	5.575	1	5.575	1	5.575	100	73,93	Kasi Keamanan Informasi dan		
Rata-rata capaian kinerja (%)												40,0	73,93	40	73,9							
Predikat kinerja										-	SR	S	SR	S								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										4.717.872		4.510.367										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												91,3	95,6	91,3	95,6							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												ST	ST	ST	ST							
ong Pencapaian Kinerja :																						
r Penghambat :																						
jukan dalam triwulan Berikutnya :																						
alam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																						

URUSAN WAJIB

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	Poin	12.992.794		78	12.992.794			82,15	12.159.347	82	12.159.347	82	12.159.347	105	93,59	Sekretaris
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	Persen	190.342		100	190.342			100,00	128.315	100	128.315	100	128.315	100	67,41	Kasubbag
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	dok	59.552		3	59.552			3	33.476	3	33.476	3	33.476	100	56,21	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1	dok	5.140		1	5.140			1	4.864	1	4.864	1	4.864	100	94,63	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1	dok	5.140		1	5.140			1	-	1	-	1	-	100	-	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1	dok	5.140		1	5.140			1	4.840	1	4.840	1	4.840	100	94,16	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1	dok	5.140		1	5.140			1	-	1	-	1	-	100	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan	4	dok	20.080		4	20.080			4	20.080	4	20.080	4	20.080	100	100,00	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	Bulan	90.150		12	90.150			12	65.055	12	65.055	12	65.055	100	72,16	
	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	9.149.694		100	9.149.694			100,00	8.771.937	100	8.771.937	100	8.771.937	100	95,87	Kasubbag
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tahun	6.441.255		1	6.441.255			1	6.156.958	1	6.156.958	1	6.156.958	100	96	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penulisan/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1	Tahun	2.701.949		1	2.701.949			1	2.612.229	1	2.612.229	1	2.612.229	100	97	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	1	dok	6.490		1	6.490			1	2.750	1	2.750	1	2.750	100	42	
	Peningkatan Pelayanan Publik	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	195.140		100	195.140			100,00	188.321	100	188.321	100	188.321	100	96,51	Kasubbag Umum
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	191	stel	120.140		191	120.140			191	119.821	191	119.821	191	119.821	100	99,73	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/pelatihan formal	30	orang	75.000		30	75.000			30	68.500	30	68.500	30	68.500	100	91,33	
	Peningkatan Pelayanan Publik	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100	Persen	417.126		100	417.126			100,00	325.860	100	325.860	100	325.860	100	78,12	Kasubbag Umum
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	13	Jenis	12.097		13	12.097			13	12.097	13	12.097	13	12.097	100	100,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Alat Tulis Kantor	1	Tahun	92.047		1	92.047			1	91.968	1	91.968	1	91.968	100	99,91	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pameran yang dilaksanakan	1	kali	20.014		1	20.014			1	-	1	-	1	-	100	-	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	5	Jenis	47.978		5	47.978			5	42.386	5	42.386	5	42.386	100	88,34	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	6.000		12	6.000			12	5.950	12	5.950	12	5.950	100	99,17	
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman tamu	12	Bulan	37.500		12	37.500			12	36.300	12	36.300	12	36.300	100	96,80	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	201.490		12	201.490			12	137.159	12	137.159	12	137.159	100	68,07	
	Peningkatan Pelayanan Publik	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	1.741.967		100	1.741.967			100,00	1.499.241	100	1.499.241	100	1.499.241	100	86,07	Kasubbag Umum
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda-2	6	Unit	137.936		6	137.936			6	120.655	6	120.655	6	120.655	100	87,47	
		Pengadaan Mebel	Jumlah jenis pengadaan mebel yang dilaksanakan	3	Jenis	167.451		3	167.451			3	166.762	3	166.762	3	166.762	100	99,59	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin yang	19	Jenis	771.653		19	771.653			19	603.078	19	603.078	19	603.078	100	78,15	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang di bangun	2	Unit	664.927		2	664.927			2	608.746	2	608.746	2	608.746	100	91,55	
	Peningkatan Pelayanan Publik	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	78.100		100	78.100			100,00	72.269	100	72.269	100	72.269	100	92,53	Kasubbag Umum
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi	1210	Lembar	12.100		1210	12100			1210	12.100	1.210	12.100	1.210	12.100	100	100,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	66.000		12	66000			12	60.169	12	60.169	12	60.169	100	91,17	
	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	1.220.425		100	1.220.425			100,00	1.173.405	100	1.173.405	100	1.173.405	100	96,15	Kasubbag
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	6	Unit	227.890		6	227.890			6	215.610	6	215.610	6	215.610	100	94,61	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional lapangan yang dipelihara	16	Unit	120.880		16	120.880			16	93.657	16	93.657	16	93.657	100	77,48	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1	Tahun	62.050		1	62.050			1	58.244	1	58.244	1	58.244	100	93,87	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah ruang Gedung/kantor yang terpelihara	3	Gedung	809.605		5	809.605			5	805.894	5	805.894	5	805.894	167	99,54	
Rata-rata capaian kinerja (%)											105,32	93,59	105,3205128	93,59						
Predikat kinerja											ST	ST	ST	ST						
2	Peningkatan Infrastruktur Dasar Jaringan Irigasi, saluran dan tanggul yang mendukung Produksi Tanaman Pangan dan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Luas Irigasi Pertanian dalam Kondisi Baik	50,12	Persen	33.399.038		50,12	33.399.038			51,55	30.089.822	52	30.089.822	52	30.089.822	103	90,09	Kabid Sumber Daya Air
			Cakupan Luas Saluran dan Tanggul Perkebunan dalam Kondisi Baik	55,26	Persen			55,26				55,55		56		56		101		
	Menciptakan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah Sungai dalam kondisi baik dan berkelanjutan	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang sungai yang di normalisasi	2750	Meter	944.811		2.750	944.811			2.750	894.607	2.750	894.607	2.750	894.607	100	94,69	
		Normalisasi/Restorasi	Jumlah normalisasi sungai yang dilaksanakan	1	Lokasi	944.811		1	944.811			1	894.607	1	894.607	1	894.607	100	94,69	Kasi Pengembangan Jaringan SDA
	Menciptakan Sistem Pengelolaan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik dan berkelanjutan	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran dan Tanggul yang di rehab	109.850	Meter	32.454.227		109.850	32.454.227			109.850	29.195.215	109.850	29.195.215	109.850	29.195.215	100	89,96	
			Panjang Saluran yang dilaksanakan pemeliharaan	27.590	Meter			897.600			816.000		816.000		816.000		816.000	2.958		
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Ling	Jumlah Data Base E-Paksi DIR yang disusun	9	DIR	2.204.485		9	2.204.485			9	2.161.583	9	2.161.583	9	2.161.583	100	98,05	Kasi Perencanaan dan Pengendalian Teknis SDA
			Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Saluran dan Tanggul yang dihasilkan	5	Dok			5			5		5		5		5	100		
			Jumlah Dokumen Pengawasan yang dihasilkan	12	Dok			12			12		12		12		12	100		
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah Saluran dan Tanggul yang di rehab	24	Lokasi	29.089.030		24	29.089.030			24	26.012.123	24	26.012.123	24	26.012.123	100	89,42	Kasi Pengembangan Jaringan SDA
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah Saluran yang dilaksanakan pemeliharaan	22	Lokasi	1.160.712		22	1.160.712			20	1.021.510	20	1.021.510	20	1.021.510	91	88,01	Kasi Operasi dan Pemeliharaan SDA
Rata-rata capaian kinerja (%)											101,69	90,09	101,69	90,09						
Predikat kinerja											ST	ST	ST	ST						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
											I		II									
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
3	Peningkatan Infrastruktur Dasar Jalan dan Jembatan Penunjang Pertanian dan Perikanan, potensi agrowisata dan wisata bahari, pelayanan kesehatan pada Fasilitas kesehatan, akses dan mutu pendidikan dasar, Fasilitas pendirian pabrik.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	73,12	Persen	104.778.515			73,12	104.778.515	0	0	72,04	99.373.308	72	99.373.308	72	99.373.308	99	94,84	Kabid Bina Marga	
	Mewujudkan Infrastruktur Dasar Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi baik	20,99	Persen	104.778.515			20,99	104.778.515			19,59	99.373.308	19,59	99.373.308	20	99.373.308	93	94,84		
			Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	34,48	Persen			34,48		34,48		34,48		34		100						
	Mewujudkan Infrastruktur Dasar Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan/Jembatan yang dihasilkan	18	dok	1.919.200			18	1.919.200			18	1.868.414	18	1.868.414	18	1.868.414	100	97,35	Kasi PerencanaanP engendalian Teknis Jalan dan Jembatan	
		Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang dibebaskan	18,5	Ha	525.050			18,5	525.050			0	7.285	-	7.285	-	7.285	-	1,39	Kasi Pemeliharaan dan Operasional Jalan dan Jembatan	
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang jalan yang dilaksanakan survey kondisi	1177,77	Km	963.824			1.177,77	963.824			1.177,77	935.330	1.178	935.330	1.178	935.330	100	97,04	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	
			Jumlah jembatan yang dilaksanakan survey kondisi	525	Unit			525		525		525		525		525		100				
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Kabupaten Kabupaten yang dilakukan peningkatan kondisi jalan	16.956	Km	61.763.520			29.141	61.763.520			29.141	58.640.613	29	58.640.613	29	58.640.613	172	94,94	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	
			Jumlah Pembangunan Box Culvert	16	Unit			16		16		16		16		16		100				
		Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun	118	Meter	13.359.004			118	13.359.004			118	13.011.093	118	13.011.093	118	13.011.093	100	97,40	Kasi Pemeliharaan dan Operasional	
		Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Paket Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Jalan/Jembatan yang dilaksanakan	30	Paket	3.027.200			30	3.027.200			30	2.812.203	30	2.812.203	30	2.812.203	100	92,90	Kasi Perencanaan Pengendalian	
		Peningkatan PAD dari Sewa Alat Berat	Pemeliharaan Rutin Jalan Sewa Alat Berat	Persentase Capaian PAD dari Sewa Alat Berat	100	Persen	19.020.392			100	19.020.392			9	17.917.908	9	17.917.908	9	17.917.908	9	94,20	Kapala UPTD Alkal
				Panjang ruas jalan (fungsional) yang di perbaiki dengan menggunakan alat berat UPTD-Alkal	34,1	Km			34,10		82,95		83		83		243					
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dilaksanakan pemeliharaan	15	Unit	1.000.000			15	1.000.000			15	1.000.000	15	1.000.000	15	1.000.000	100	100,00	Kapala UPTD Alkal		
	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Tertindakannya penanggulangan bencana/tanggap darurat	1	Tahun	3.200.325			1	3.200.325			1	3.180.461	1	3.180.461	1	3.180.461	100	99,38	Kapala UPTD Alkal		
Rata-rata capaian kinerja (%)													98,52	94,84	98,52	94,84						
Predikat kinerja													ST	ST	ST	ST						
4	Peningkatan kompetensi Penyedia Barang dan Jasa yang Kapabel dan Profesional	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Angkatan Kerja Bidang Konstruksi yang disertifikasi profesi	86	Persen	371.579			86	371.579			85,35	243.646	85	243.646	85	243.646	99	65,57		
	Meningkatkan kompetensi penyedia jasa konstruksi	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi	86	Persen	172.569			86	172.569			85,35	115.501	85	115.501	85	115.501	99	66,93	Kasi Pembinaan Jasa Konstruksi	
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi bagi tenaga kerja terampil	50	Orang	172.569			50	172.569			50,0	115.501	50	115.501	50	115.501	100	66,93		
	Meningkatkan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi di Kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi di Kecamatan	18	Persen	199.010			18	199.010			18	128.146	18	128.146	18	128.146	100	64,39	Kasi Pengawasan Jasa Konstruksi	
		Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIP/JAKI	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIP/JAKI	20	orang	46.410			20	46.410			20	29.229	20	29.229	20	29.229	100	62,98		
		Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1	Dok	152.600			1	152.600			1	98.917	1	98.917	1	98.917	100	64,82		
Rata-rata capaian kinerja (%)													99,24	65,57	99,24	65,57						
Predikat kinerja													ST	R	ST	R						
5	Peningkatan Pengendalian Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW	100	Persen	1.645.578			100	1.645.578			100	1.457.116	100	1.457.116	100	1.457.116	100	88,55	Kabid Penataan Ruang	
	Mewujudkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Kab/Kota	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Kab/Kota	100	Persen	1.394.824			100	1.394.824			100,00	1.303.334	100	1.303.334	100	1.303.334	100	93,44		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab			
											I		II											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K		Rp.		
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang yang disusun	7	dok	1.394.824			7	1.394.824			7	1.303.334	7	1.303.334	7	1.303.334	100	93,44				
	Tertanganinya Kasus Pelanggaran Tata Ruang	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	100	Persen	250.754			100	250.754			25	153.782	25	153.782	25	153.782	25	61,33	Kasi Pemanfaatan			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur yang dilaksanakan	12	Bulan	250.754			12	250.754			12	153.782	12	153.782	12	153.782	100	61,33				
Rata-rata capaian kinerja (%)														100	88,55	100	88,55							
Predikat kinerja														ST	T	ST	T							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														153.187.504				143.323.240						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																100,96	93,56	100,96	93,56					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																ST	ST	ST	ST					
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :																								
Faktor Penghambat :																								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :																								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																								

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :

Faktor Penghambat :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :

URUSAN PENDUKUNG PEMERINTAHAN

Sekretariat Daerah

1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks pelayanan Instansi	88,3	Persen	27.735.306	-	88,3	27.735.306		-	87,75	26.230.569	88	26.230.569					Bagian Asisten II
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	100	Persen	233.309		100	233.309	-	-	85	132.411	85	132.411	85	132.411	85	56,75	Bagian Keuangan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan (Dokumen)	4	Dok	3.750		4	3.750			4	3.750	4	3.750	4	3.750	100	100,00	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	11	Dok	8.000		11	8.000			11	7.999	11	7.999	11	7.999	100	99,98	
		Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Cetak RKA Perubahan Tahun 2021	11	Dok	13.100		11	13.100			11	13.100	11	13.100	11	13.100	100	100,00	
		Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Cetak DPA Tahun 2021	11	Dok	13.200		11	13.200			11	13.199	11	13.199	11	13.199	100	99,99	
		Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Cetak DPPA Tahun 2021	11	Dok	13.800		11	13.800			1	13.800	1	13.800	1	13.800	9	100,00	
		Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Money yang dilaksanakan (bulan)	12	Bulan	181.459		12	181.459			12	80.564	12	80.564	12	80.564	100	44,40	
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100		12.146.547	-	100	12.146.547	-	-	100	11.995.930	100	11.995.930					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)	1	Tahun	11.205.516		1	11.205.516			1	11.090.306	1	11.090.306	1	11.090.306	100	98,97	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan (Bulan)	12	Bulan	915.531		12	915.531			12	886.125	12	886.125	12	886.125	100	96,79	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan CALK (Dokumen)	1	Dok	9.000		1	9.000			1	9.000	1	9.000	1	9.000	100	100,00	
		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan periksaan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (dokumen)	2	Dok	4.500		2	4.500			2	1.500	2	1.500	2	1.500	100	33,33	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semester SKPD	Jumlah dokumen keuangan dan semester	18	Dok	12.000		18	12.000			18	9.000	18	9.000	18	9.000	100	75,00	
4.01.01.2.03.5.2		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100		33.000	-	100	33.000	-	-	100	33.000	100	33.000					Bagian Umum
4.01.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (dok)	1	Dok	16.500		1	16.500		-	1	16.500	1	16.500	1	16.500	100	100,00	
4.01.01.2.03.04		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah (dok)	1	Dok	16.500	-	1	16.500	-	-	1	16.500	1	16.500	1	16.500	100	100,00	
4.01.01.2.05.5.2	Meningkatnya Pelayanan Publik	Administrasi Kepagawainan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepagawainan Perangkat Daerah	100	Persen	136.750	-	100	136.750	-	-	96	136.420	96	136.420					
4.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakian Dinas serta Atribut dan Kelengkapannya	283	Stel	128.750	-	283	128.750	-	-	263	128.420	263	128.420	263	128.420	93	99,74	
4.01.01.2.05.09		Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	1	Orang	8.000	-	1	8.000	-	-	1	8.000	1	8.000	1	8.000	100	100,00	
4.01.01.2.06.5.2	Peningkatan Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	1.505.498	-	100	1.505.498	-	-	100	1.199.675	100	1.199.675					
4.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7	Jenis	53.356		7	53.356			7	42.726	7	42.726	7	42.726	100	80,08	
4.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	1	Tahun	116.693		1	116.693			1	115.752	1	115.752	1	115.752	100	99,19	
4.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembayaran Bahan Logistik Kantor	15	Jenis	10.004		15	10.004			15	5.244	15	5.244	15	5.244	100	52,42	
4.01.01.2.06.05		Peyediaan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan	8	Jenis	155.867		8	155.867			8	155.662	8	155.662	8	155.662	100	99,87	
4.01.01.2.06.08		Fasilitas Kunjungan Tamu	Pembayaran Makan Minum kunjungan Tamu	12	Kali	576.648		12	576.648			12	526.250	12	526.250	12	526.250	100	91,26	
4.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12	Kali	592.930		12	592.930			12	354.041	12	354.041	12	354.041	100	59,71	
4.01.01.2.07	Peningkatan Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik daerah	100	Persen	2.921.898	-	100	2.921.898	-	-	100	2.919.398	100	2.919.398					
4.01.01.2.07.01		Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	5	Unit	2.848.700		5	2.848.700		-	5	2.848.680	5	2.848.680	5	2.848.680	100	100,00	
4.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan Mesin dan lainnya	Jumlah Peralatan Mesin dan lainnya	37	Unit	73.198		37	73.198		-	37	70.718	37	70.718	37	70.718	100	96,61	
4.01.01.2.08	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	3.609.841	-	100	3.609.841	-	-	100	3.031.189	100	3.031.189					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
											K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
	4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	1.155.480		12	1.155.480			12	752.866	12	752.866	12	752.866	100	65,16		
	4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Tahun	647.611		1	647.611			1	539.074	1	539.074	1	539.074	100	83,24		
	4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	11	Kali	1.806.750		11	1.806.750			11	1.739.250	11	1.739.250	11	1.739.250	100	96,26		
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100	Persen	3.173.315		100	3.173.315	-	-	100	2.982.185	100	2.982.185						
	4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah kendaraan dinas Perorangan atau Kendaraan dinas Jabatan yang terpelihara	71	Unit	783.540		71	783.540			71	722.656	71	722.656	71	722.656	100	92,23		
	4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Kendaraan Perseorangan Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas /Operasional yang terpelihara dan Pajak dan Kendaraan Perseorangan Operasional/Lapangan	16	Unit	676.320		16	676.320			16	648.770	16	648.770	16	648.770	100	95,93		
	4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Waktu Pemeliharaan meubelair (Tahun)	1	Tahun	448.350		12	448.350			12	446.481	12	446.481	12	446.481	1.200	99,58		
	4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	239	Unit	398.000		239	398.000			239	322.341	239	322.341	239	322.341	100	80,99		
	4.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Terpelihara	12	Unit	117.000		12	117.000			12	109.148	12	109.148	12	109.148	100	93,29		
	4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bagunan lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor atau Bagunan lainnya yang Terpelihara	6	Unit	306.000		6	306.000			6	294.092	6	294.092	6	294.092	100	96,11		
	4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagunan lainnya yang terpelihara	1	Tahun	361.500		1	361.500			1	359.361	1	359.361	1	359.361	100	99,41		
	4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Kantor atau Bagunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Kantor atau Bagunan lainnya yang terpelihara	1	Tahun	82.605		1	82.605			1	79.336	1	79.336	1	79.336	100	96,04		
	4.01.01.2.11	Administrasi dan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi dan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	Persen	539.121		100	539.121	-	-	100	537.107	100	537.107						
	4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	Tahun	177.121		1	177.121			1	176.137	1	176.137	1	176.137	100	99,44		
	4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28	Stel	62.000		28	62.000			28	60.970	28	60.970	28	60.970	100	98,34		
	4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Kali	300.000		12	300.000			12	300.000	12	300.000	12	300.000	100	100,00		
	4.01.01.2.12	Facilitas Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitas Rumah Tangga Sekretariat Daerah	100	Persen	1.427.053		100	1.427.053	-	-	100	1.321.555	100	1.321.555						
	4.01.01.2.12.01	Penyediaan KebutuhanRumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang terpenuhi	1	Tahun	633.333		1	633.333			1	576.614	1	576.614	1	576.614	100	91,04		
	4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang terpenuhi	1	Tahun	390.135		1	390.135			1	361.929	1	361.929	1	361.929	100	92,77		
	4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	1	Tahun	403.586		1	403.586			1	383.013	1	383.013	1	383.013	100	94,90		
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	100	Persen	313.398		100	313.398	-	-	100	290.513	100	290.513					Bagian Organisasi	
	4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan Analisis Jabatan	1	Dok	128.454		1	128.454			1	116.267	1	116.267	1	116.267	100	90,51		
	4.01.01.2.13.02	Facilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah OPD yang di Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	43	OPD	88.983		43	88.983			43	87.384	43	87.384	43	87.384	100	98,20		
	4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	Dok	95.961		1	95.961			1	86.862	1	86.862	1	86.862	100	90,52		
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Ptkol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Ptkol dan Komunikasi Pimpinan	100	Persen	1.695.576		100	1.695.576	-	-	100	1.651.185	100	1.651.185					Bagian Perkompin	
	4.01.01.2.14.01	Facilitas Kepertokolan	Jumlah waktu Pendampingan kegiatan kepala daerah atau wakil kepala daerah (bulan)	12	Bulan	73.586		12	73.586			12	46.292	12	46.292	12	46.292	100	62,91		
	4.01.01.2.14.02	Facilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan Komunikasi Pimpinan yang di Fasilitas	36	Kegiatan	1.376.060		36	1.376.060			36	1.364.698	36	1.364.698	36	1.364.698	100	99,17		
	4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlahkegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4	Kegiatan	245.930		4	245.930			4	240.195	4	240.195	4	240.195	100	97,67		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	99,38	95	99	95						
Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST	ST	ST						
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			100	Persen	4.216.548		100	4.216.548	-	-	100	3.816.855	100,00	3.816.855,30					Asisten I	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan		100	Persen	902.569		100	902.569	-	-	100	598.540	100	598.540					Bagian Pemerintahan	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penataan Administrasi Pemerintahan		2	Dok	255.204		2	255.204			2	183.992	2	183.992	2	183.992	100	72,10		
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		2	Dok	306.867		2	306.867			2	216.169	2	216.169	2	216.169	100	70,44		
4.01.02.2.01.03	Facilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah		1	Jenis	340.498		1	340.498			1	198.379	1	198.379	1	198.379	100	58,26		
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100	Persen	2.918.513		100	2.918.513	-	-	100	2.853.491	100	2.853.491					Bagian Kesra	
4.01.02.2.02.01	Facilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Bina Mental Spiritual		1	Peringkat	2.574.147		1	2.574.147			1	2.527.750	1	2.527.750	1	2.527.750	100	98,20		
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		4	dok	52.418		4	52.418			4	40.793	4	40.793	4	40.793	100	77,82		
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		1	BKMT	291.948		1	291.948			1	284.948	1	284.948	1	284.948	100	97,60		
4.01.02.2.03	Facilitas dan koordinasi Hukum	Persentase Fasilitas dan koordinasi Hukum		100	Persen	395.466		100	395.466	-	-	100	364.824	100	364.824					Bagian Hukum	
4.01.02.2.03.01	Facilitas Penyusunan Produk Hukum daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Produk Hukum daerah yang di Fasilitas		4	dok	65.267		4	65.267			4	54.878	4	54.878	4	54.878	100	84,08		
4.01.02.2.03.02	Facilitas Bantuan Hukum	Jumlah Perkara Bantuan Hukum yang di Fasilitas		2	Perkara	227.593		2	227.593			2	216.009	2	216.009	2	216.009	100	94,91		
4.01.02.2.03.03	pendokumentasian Produk Hukum	Jumlah dokumentasian Produk Hukum		5	Dok	102.606		5	102.606			5	93.937	5	93.937	5	93.937	100	91,55		
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	-	100,00	91	100	91						
Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST	ST	ST						
4.01.03	PROGRAM PREKONOMIAN DAN			100	Persen	1.390.111		100	1.390.111	-	-	100	988.899	100,00	988.899,43					Asisten II	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Prekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Prekonomian		100	Persen	362.770		100	362.770	-	-	100	223.866	100	223.866					Bagian Administrasi SDA	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.
				K										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K		Rp.	
	4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLU	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLU	2	dok	160.431			2	160.431		-	2	68.685	2	68.685	2	68.685	100	42,81			
	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Pendistribusian Perekonomian	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pendistribusian Perekonomian	3	dok	125.813			3	125.813		-	3	102.554	3	102.554	3	102.554	100	81,51			
	4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	3	dok	76.526			3	76.526		-	3	52.627	3	52.627	3	52.627	100	68,77			
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100	Persen	395.261			100	395.261	-	-	100	348.163	100	348.163					Bagian Administrasi Pembangunan		
	4.01.03.2.02.01	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Program Pembangunan yang tersusun dan di Fasilitas	2	dok	87.224			2	87.224			2	65.423	2	65.423	2	65.423	100	75,01			
	4.01.03.2.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	dok	40.289			1	40.289			1	29.848	1	29.848	1	29.848	100	74,09			
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2	dok	267.749			2	267.749			2	252.891	2	252.891	2	252.891	100	94,45			
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100	Persen	441.599			100	441.599	-	-	100	283.314	100	283.314					Bagian BPJ		
	4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase paket pengadaan barang dan jasa	100	Persen	286.960			100	286.960			100	180.027	100	180.027	100	180.027	100	62,74			
	4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik	100	Persen	154.638			100	154.638			100	103.288	100	103.288	100	103.288	100	66,79			
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber daya alam	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber daya alam	100	Persen	190.482			100	190.482	-	-	100	133.557	100	133.557					Bagian Administrasi SDA		
	4.01.03.2.04.01	Koodnisi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Pertanian dan Perikanan	Jumlah Dokumen Koodnisi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Pertanian dan Perikanan	12	dok	59.880			12	59.880	-	-	12	37.426	12	37.426	12	37.426	100	62,50			
	4.01.03.2.04.02	Koodnisi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Koodnisi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	12	dok	76.207			12	76.207	-	-	12	57.655	12	57.655	12	57.655	100	75,66			
	4.01.03.2.04.03	Koodnisi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Koodnisi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	12	dok	54.394			12	54.394	-	-	12	38.477	12	38.477	12	38.477	100	70,74			
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-	100	71	100	71,1						
Predikat kinerja														ST	S	ST	S						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															33.341.965		31.036.324						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)												-	-	100	93	99,8	93,1						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)														ST	ST	ST	ST						

Penunjang Pemerintahan																				
Dinas Pendidikan																				
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NIKOTA	Indeks Pelayanan Instansi	82,50	point	211.846.377	-	82,50	211.846.377	-	-	81,86	201.121.691	82	201.121.691	82	201.121.691	99	95	Sekretaris
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	175.676	-	100	175.676	-	-	100	113.397	100	113.397	100	113.397	100	65	Subbag Perencanaan
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	8	dok	133.236		8	133.236			8	80.117	8	80.117	8	80.117	100	60	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Tahun	42.440		3	42.440			3,0	33.280	3	33.280	3	33.280	100	78	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	211.105.958		100	211.105.958			100	200.457.174	100	200.457.174	100	200.457.174	100	95	Subbag Keuangan
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12	Bln	209.965.798		12	209.965.798			12	199.346.474	12	199.346.474	12	199.346.474	100	95	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12	Bln	1.140.160		12	1.140.160			12	1.110.700	12		12	-	100	-	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	-		100	-		-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	Subbag UP
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	stel	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
1.3.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	-	Orang	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	145.950		100	145.950			100	140.478	100	140.478	100	140.478	100	96	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	89	Buah/Jenis	6.574		89	6.574			89	6.502	89	6.502	89	6.502	100	99	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Alat Tulis Kantor	1	Tahun	67.019		1	67.019			1	65.114	1	65.114	1	65.114	100	97	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	3	Jenis	14.556		3	14.556			3	14.202	3	14.202	3	14.202	100	98	
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12	Bulan	5.000		12	5.000			12	5.000	12	5.000	12	5.000	100	100	
1.4.5		Facilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu	12	Bulan	30.000		12	30.000			12	30.000	12	30.000	12	30.000	100	100	
1.4.6		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD	12	Bulan	22.800		12	22.800			12	19.660	12	19.660	12	19.660	100	86	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	60.075		100	60.075			100	58.385	100	58.385	100	58.385	100	97	Subbag UP
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	26	Unit/Buah	60.075		26	60.075			26	58.385	26	58.385	26	58.385	100	97	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	106.050		100	106.050			100	100.042	100	100.042	100	100.042	100	94	Subbag UP
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	225	Buah	2.250		225	2.250			225	2.250	225	2.250	225	2.250	100	100	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	103.800		12	97.792			12	97.792	12	97.792	12	97.792	100	94	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	252.668		100	252.668			100	252.215	100	252.215	100	252.215	100	100	Subbag UP
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	9	Unit	78.900		9	78.900			9	78.742	9	78.742	9	78.742	100	100	
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	1	Tahun	5.000		1	5.000			1,0	4.950	1	4.950	1	4.950	100	99	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1.7.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	5	Gedung	168.768		5	168.768			5	168.523	5	168.523	5	168.523	100	100		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	99,22	94,9	99	94,9						
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST						
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Sarana Prasarana Sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						-										#DIV/0!	97	Kabid Pembinaan SD, SMP, dan PAUD/DIKMAS	
			Angka rata-rata Lama Sekolah	12,33	Persen	95.893.877			12,33	95.893.276			12,17	92.683.835			92.683.835				92.683.835
			Angka Harapan Lama Sekolah	6,71	Persen			6,71				6,92			7		7				103
2.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100	Persen	47.235.739		100	47.235.739			100	46.062.821	100	46.062.821	100	46.062.821	100	98	Kabid Pembinaan SD	
2.1.1		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	1	Ruang	80.000		1	79.800			1	79.800	1	79.800	1	79.800	100	100		
2.1.2		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang di Bangun	3	Ruang	722.295		3	722.295			3	698.101	3	698.101	3	698.101	100	97		
2.1.3		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun	17	Ruang	1.299.922		17	1.299.922			17	1.298.931	17	1.298.931	17	1.298.931	100	100		
2.1.4		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang di Bangun	6	Ruang	1.339.668		6	1.339.668			6	1.331.312	6	1.331.312	6	1.331.312	100	99		
2.1.5		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah yang di Bangun	17	Ruang	2.510.570		17	2.503.619			17	2.503.619	17	2.503.619	17	2.503.619	100	100		
2.1.6		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang di Rehab	36	Ruang	7.384.352		36	6.678.861			36	6.678.861	36	6.678.861	36	6.678.861	100	90		
2.1.7		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang di Rehab	2	Ruang	248.500		2	248.070			2	248.070	2	248.070	2	248.070	100	100		
2.1.8		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang di Rehab	3	Ruang	291.000		3	290.245			3	290.245	3	290.245	3	290.245	100	100		
2.1.9		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah yang di Rehab	3	Ruang	59.100		3	58.899			3	58.899	3	58.899	3	58.899	100	100		
2.1.10		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas/Kepala Sekolah/Guru/Peraga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/guru/Peraga Sekolah yang di Rehab	3	Paket	374.000		3	374.000			3	373.337	3	373.337	3	373.337	100	100		
2.1.11		Pengadaan Mebelur Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebelur Sekolah	840	Paket	409.155		840	378.900			840	378.900	840	378.900	840	378.900	100	93		
2.1.12		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	75	Paket	5.825.000		75	5.762.076			75	5.762.076	75	5.762.076	75	5.762.076	100	99		
2.1.13		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pelaksanaan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1	Tahun	75.129		1	62.849			1	62.849	1	62.849	1	62.849	100	84		
2.1.14		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	1	Tahun	189.000		1	189.000			1	77.345	1	77.345	1	77.345	100	41		
2.1.15		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	206	Sekolah	154.998		206	59.801			206	59.801	206	59.801	206	59.801	100	39		
2.1.16		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembayaran Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	12	Tahun	3.033.500		12	3.022.550			12	3.022.550	12	3.022.550	12	3.022.550	100	100		
2.1.18		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar	206	Sekolah	23.239.550		206	23.138.125			206	-	206	-	206	-	100	-		
2.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100	Persen	35.966.026		100	35.965.426			100	34.292.126	100	34.292.126	100	34.292.126	100	95	Kabid Pembinaan SMP	
2.2.1		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	3	Ruang	310.000		3	310.000			3	77.300	3	77.300	3	77.300	100	25		
2.2.5		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah yang di Bangun	1	Paket	100.000		1	99.850			1	99.850	1	99.850	1	99.850	100	100		
2.2.7		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	28	Paket	23.137.258		28	21.886.175			28	21.886.175	28	21.886.175	28	21.886.175	100	95		
2.2.10		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	7	Paket	100.000		7	99.900			7	99.900	7	99.900	7	99.900	100	100		
2.2.11		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Meubeler Sekolah	555	Paket	451.650		555	444.984			555	444.984	555	444.984	555	444.984	100	99		
2.2.12		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Pelaksanaan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1	Tahun	187.850		1	187.677			1	187.677	1	187.677	1	187.677	100	100		
2.2.13		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	Tahun	361.195		1	349.610			1	349.610	1	349.610	1	349.610	100	97		
2.2.14		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	45	Sekolah	120.434		45	79.054			45	79.054	45	79.054	45	79.054	100	66		
2.2.15		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembayaran Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	12	Bulan	2.747.850		12	2.747.250			12	2.747.250	12	2.747.250	12	2.747.250	100	100		
2.2.16		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	128	Orang	123.090		128	123.090			128	-	128	-	128	-	100	-		
2.2.17		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	45	Sekolah	8.326.700		45	8.326.700			45	8.320.327	45	8.320.327	45	8.320.327	100	100		
2.3	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100	Persen	10.457.656		100	10.457.656			100	10.304.806	100	10.304.806	100	10.304.806	100	99	Kasi PAUD	
2.3.1		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2	Ruang	200.020		2	200.020			2	172.544	2	172.544	2	172.544	100	86		
2.3.2		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang di Bangun	9	Ruang	1.122.581		9	1.122.581			9	1.121.053	9	1.121.053						
2.3.3		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Guru PAUD yang di Rehab	16	Ruang	1.433.012		16	1.423.620			16	1.423.620	16	1.423.620						
2.3.4		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana Dan Utilitas PAUD yang di Rehab	14	Ruang	173.354		14	125.239			14	125.239	14	125.239						
2.3.5		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan Alat praktik dan Peraga Siswa PAUD	13	Paket	260.000		13	259.290			13	259.290	13	259.290						
2.3.6		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Pelaksanaan Proses Belajar PAUD	1	Tahun	80.744		1	80.744			1	80.744	1	80.744						
2.3.7		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	12	Bulan	2.258.030		12	2.232.885			12	2.232.885	12	2.232.885	12		100			
2.3.8		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1	Tahun	56.116		1	23.131			1	23.131	1	23.131	1	23.131	100	41		
2.3.9		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Pengelolaan Dana BOP PAUD	290	Sekolah	4.873.800		290	4.866.300			290	4.866.300	290	4.866.300						
2.4	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100	Persen	2.234.455		100	2.234.454			100	2.024.083	100	2.024.083	100	2.024.083	100	91	Kasi DIKMAS	
2.4.1		Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	Tahun	144.302		1	144.301			1	144.065	1	144.065	1	144.065	100			
2.4.2		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	Tahun	68.320		1	68.320			1	61.215	1	61.215	1		100			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab				
										I		II												
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.					
2.4.3		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12	Bulan	1.599.500			12	1.599.500			12	1.599.500	12	1.599.500								
2.4.4		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	1	Tahun	55.033			1	55.033			1	54.902	1	54.902								
2.4.5		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1	Tahun	367.300			1	367.300			1	164.400	1	164.400	1	164.400	100	45				
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100,9	96,7	101	96,7									
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST									
3	Meningkatnya Mutu Pendidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru yang memiliki Kualifikasi S1	99,30	persen	301.676	-	-	99,30	301.676			99,66	100	291.266	100	291.266	100	97	Kabid PPTK				
			Persentase guru yang bersertifikat Pendidik	81,57	persen				81,57				90,51											
3.1	Meningkatnya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		100	Persen	301.676		-	100	301.676			100	291.266	100	291.266	100	291.266	100	97	Kabid PPTK			
3.1.1		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	Tahun	301.676			1	301.676			1	291.266	1	291.266	1	291.266	100	97				
Rata-rata capaian kinerja (%)												99,7	96,5	100	96,5									
Predikat kinerja											-	ST	ST	ST	ST									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										308.041.329				294.096.792										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)												99,9	95,5	99,9	95,5									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)												ST	ST	ST	ST									
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :																								
Faktor Penghambat :																								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :																								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																								

Urusan Pilihan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	78,00	Poin	3.650.539			78,00	3.650.539	-	-	76,00	3.535.836	76	3.535.836	76	3.535.836	97	97	
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	dokumen	32.670			100	32.670	-	-	100	28.485	100	28.485	100	28.485	100	87	Kasubag Program dan Keuangan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Realisasi (dokumen)	5	dokumen	4.000	-		5	4.000	-	-	5	4.000	5	4.000	5	4.000	100	100	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi (dokumen)	4	dokumen	28.670	-	-	4	28.670	-	-	4	24.485	4	24.485	4	24.485	100	85	
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah		36	bln	3.181.763	-	-	13	3.181.763	-	-	100	3.116.595	100	3.116.595	13	97,95	200	196	Kasubag Program dan Keuangan
		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		1	Tahun	2.640.903			1	2.640.903			1,00	2.586.086	1	2.586.086	1	2.586.086	100	98	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan (bulanan)	12	Bulan	540.860			12	540.860			12,00	530.510	12	530.510	12	530.510	100	98	
	Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	persen	31.450	-	-	100	31.450	-	-	50	26.900	50	26.900	50,00	85,53	50	0,27	Bidang TU
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)	55	Stel	27.450			55	27.450	-	-	55	26.900	55	26.900	55	26.900	100	98	
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	3	org	4.000	-		3	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang TU
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah		100	bln	154.716	-	-	100	154.716	-	-	100	129.968	54	129.968	54	84,00	100	99	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan (jenis)	10	jenis	6.032			10	6.032			10	6.014	10	6.014	10	6.014	100	100	
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)	1	unit	33.266			1	33.266			1	33.183	1	33.183	1	33.183	100	100	
		Pengadaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah jenis barang cetakan (jenis)	7	jenis	17.389			7	17.389			7	17.294	7	17.294	7	17.294	100	99	
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar(bulan)	12	bln	5.000			12	5.000			12	4.750	12	4.750	12	4.750	100	95	
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu (bulan)	12	bln	2.700			12	2.700			12	2.255	12	2.255	12	2.255	100	84	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (bulan)	12	bln	90.329			12	90.329			12	66.473	12	66.473	12	66.473	100	74	
2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	persen	49.840	-	-	100	49.840	-	-	100	49.803	4	49.803	4	49.803	200	200	
	tersedianya peralatan yang memadai	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya (Unit)	3	unit	14.840			3	14.840	-	-	3	14.840	3	14.840	3	14.840	100	100	
	tersedianya peralatan yang memadai	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	1	unit	35.000			1	35.000	-	-	1	34.963	1	34.963	1	34.963	100	100	
	Tersedianya sumber daya listrik dinas	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	persen	36.000	-	-	12	36.000	-	-	100	27.108	12	27.108	12	27.108	100	75	Sekretariat

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
										I		II									
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
	Tersedianya sumber daya listrik dinas	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Sumberdaya Air, Listrik (Bulan dan Listrik	12	Bulan	36.000		12	36.000			12	27.108	12	27.108	12	27.108	100	75		
	tersedianya pembayaran pajak kendaraan dinas	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17	persen	164.100	-	39	164.100	-	-	92	156.976	38	156.976	294	192	11.030	0		
	tersedianya pembayaran pajak kendaraan dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	17	unit, 13 roda 2/ 3 roda 4	95.140		17	95.140		-	13	88.251	16	88.251	94,12	92,76	553,63	0,10		
	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	21		15.710		21	15.710	-	-	21	15.615	21	15.615	100,00	-	476,19	-		
	Terpeliharanya gedung kantor untuk mendukung kinerja PNS dan BHTT	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara	1	unit	53.250	-	1	53.250		-	1	53.110	1	53.110	100,00	99,74	10.000,00	0,19		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	97,44	96,86	97,44	97			-	-		
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST						
3		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	PERSENTASE PENINGKATAN SENTRA IKM	44,34	persen	1.753.184		-	44,3	1.753.184		-	33	1.691.282	33	1.691.282	33	1.691.282	75	96	Bidang Industri
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100	persen	1.753.184		-	100	1.753.184	-	-	100	1.691.282	88	1.691.282	216	54.875	100	98	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Penyaliran Industri	Jumlah IKM yang mengikuti Pelatihan	16	Unit	55.999	-	16	55.999			16	54.679	16	54.679	16	54.679	100	98		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang mengikuti mendapat bantuan peralatan	16	Unit	1.312.514	-	16	1.312.514			16	1.252.105	16	1.252.105	100,00	95,40	-	0,01		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mengikuti Pelatihan	56	Unit	384.671	-	56	384.671			56	384.497	56	384.497	100,00	99,95	-	0,03		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	75	96	75	96			-	-		
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST						
4		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan IKM Formal	20,62	persen	60.159		-	20,62	60.159	-	-	18,60	55.113	18,60	55.113	19	55.113	90	92	Bidang Industri
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (UKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (UKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	persen	60.159		-	100	60.159	-	-	112	55.113	750	55.113	750	55.113	112	92	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, UKI dan PKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM Formal	668	Unit	60.159	-	668	60.159			750	55.113	750	55.113	750	55.113	112	92		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	90,20	92	90,20	92			-	-		
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST						
5		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	Persentase Pelaksanaan Operasi Pasar	100,00	persen	105.274		-	100	105.274	-	-	100	91.059	100	91.059	100	91.059	100	86	
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar kabupaten/Kota	100	persen	105.274		-	100	105.274	-	-	90	91.059	20	91.059	-	-	-	-	
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring kebutuhan pokok masyarakat	12	kali	60.521	-	12	60.521	-	-	12	50.992	12	50.992	-	-	-	-		
		Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Operasi pasar dalam rangka stabilitas harga Program	10	kali	44.753	-	10	44.753	-	-	8	40.067	8	40.067	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)												100	86	100	86			-	-		
Predikat kinerja												ST	T	ST	T						
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelayanan Tera dan Tera Ulang	100,00	persen	114.770		-	100	114.770	-	-	13,99	98.263	13,99	98.263	14	98.263	14	86	
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase pembinaan dan tera ulang bagi pelaku usaha	100	kali	114.770		-	100	114.770	-	-	13,99	98.263	128	98.349	-	-	-	-	
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah wajib tera alat ukur takar timbang dan pertimbangannya (UUTIP)	815	Unit	114.770		-	815	114.770			114	98.263	114	98.263	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	13,99	85,6	14	86			-	-		
Predikat kinerja												SR	T	SR	T						
6		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaksanaan Promosi produk dalam negeri	100,00	persen	244.431		-	100	244.431	-	-	16,67	194.392	17	194.392	17	194.392	17	80	
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100	persen	244.431	-	-	100	244.431	-	-	67	194.392	2	194.392	2	143.204	67	37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pameran dan Promosi	3	kali	105.548	-	3	105.548			1	66.255	1	66.255	1	71.602	33	18		
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	tersedianya tempat promosi dan penjualan souvenir dan pusat informasi unggulan daerah	1	kali	138.883	-	1	138.883			1	128.137	1	128.137	1	71.602	33	18		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	16,67	80	17	80			-	-		
Predikat kinerja												SR	S	SR	S						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							K		Rp. (000)
7		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PENINGKATAN PASAR SEHAT	-	persen	326.420	-	-	-	326.420	-	-	50	314.962	50	314.962	50	314.962	#DIV/0!	96	Bidang Pengelolaan Pasar	
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100	bulan	288.920	-		100	288.920	-	-	100	279.772	100	279.772	100,00	96,83	100,00	0,03		
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana prasarana yang terpelihara, operasional pasar	5	Unit	131.600	-		5	131.600			5	130.800	5	130.800	1	71.602	33	18		
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana prasarana yang terpelihara, operasional pasar	9	Unit	157.320			9	157.320			9	148.972	9	148.972	1	71.602	33	18		
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	100	bulan	37.500	-		100	37.500	-	-	100	35.190	100	35.190	100,00	93,84	100,00	0,25		
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	jumlah sarana prasarana yang terpelihara, operasional pasar	9	Unit	37.500			9	37.500			9	35.190	9	35.190	1	71.602	33	18		
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-	96,5	-	96,5			-	-	
Predikat kinerja														ST	S	ST	S					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												6.254.777				5.980.907						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)												-	-	56	95,62	56	95,62					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)														SR	ST	SR	ST					
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Ketersediaan dana tepat waktu, Terjalinnya kerjasama yang baik dalam pelaksanaan kegiatan pada setiap bidang																						
Faktor Penghambat :																						
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :																						
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																						

Urusan Pemerintah Wajib Yang Ridak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																				
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																				
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	88,31	pojn	3.117.514	-	88,31	3.111.528		-	88,36	3.020.909	88	3.020.909	88	3.020.909	100	97	Sekretaris
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	Persen	5.880		100	5.880	-	-	83	5.080	83	5.080	83	5.080	83	86	Subbag Keu
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	6	dok	3.000		6	3.000			4	2.200	4	2.200	4	2.200	67	73	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	3	Dok	2.880		3	2.880			3	2.880	3	2.880	3	2.880	100	100	
1.1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah movey yang dilaksanakan	0	-	-		0	-		-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	2.465.421	-	100	2.507.745	-	-	100	2.480.612	100	2.480.612	100	2.480.612	100	101	Subbag Keu
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	2.157.381		1	2.192.745			1	2.180.972	1	2.180.972	1	2.180.972	100	101	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12	Bln	308.040		12	315.000			12	299.640	12	299.640	12	299.640	100	97	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	35.352	-	100	35.352	-	-	100	34.080	100	34.080	100	34.080	100	96	Subbag UP
1.3.1		Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31	stel	35.352	-	31	35.352	-	-	31	34.080	31	34.080	31	34.080	100	-	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang)	0	-	-		0	-		-	-	-							
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	280.003	-	100	239.313	-	-	100	202.680	100	202.680	100	202.680	100	72	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jens komponen instalasi listrik/penerangan	4	Jenis	2.323		4	2.323			4	2.323	4	2.323	4	2.323	100	100	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	47.612		1	47.612			1	47.594	1	47.594	1	47.594	100	100	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	10	Jens	40.998		10	39.195			10	39.194	10	39.194	10	39.194	100	96	
1.4.4		Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	5.400		12	5.400			12	5.400	12	5.400	12	5.400	100	100	
1.4.5		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyedian makan minum tamu	12	Bulan	4.500		12	4.500			12	4.500	12	4.500	12	4.500	100	100	
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD	12	Bulan	179.170		12	140.282			12	103.669	12	103.669	12	103.669	100	58	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	70.268	-	100	70.268	-	-	92,86	67.165	93	67.165	93	67.165	93	96	Subbag UP
1.5.1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	0	-	-		0	-		-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	14	Unit	70.268		14	70.268			13	67.165	13	67.165	13	67.165	93	96	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	70.950	-	100	70.950	-	-	100	51.910	100	51.910	100	51.910	100	73	Subbag UP
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materi	495	Lembar	4.950		495	4.950			495	4.950	495	4.950					
1.6.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	66.000		12	66.000			12	46.960	12	46.960	12	46.960	100	71	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	189.640	-	100	182.020	-	-	100	179.382	100	179.382	100	179.382	100	95	Subbag UP
1.7.1		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7	Unit	138.260		7	130.640			7	128.002	7	128.002	7	128.002	100	93	
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	1	Tahun	11.380		1	11.380			1,0	11.380	1	11.380	1	11.380	100	100	
1.7.3		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	1	Gedung	40.000		1	40.000			1	40.000	1	40.000	1	40.000	100	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100,05	97,1	100	97,1					
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					
2	Menyediakan data dan Informasi potensi investasi daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Informasi Sektor / Bidang Usaha Penanaman Modal Yang Tersedia	16,67	persen	99.685	-	16,67	81.434	-	-	16,67	72.191	17	72.191	17	72.191	100	72	Kabid Pengembangan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2.1	Menyediakan data dan informasi potensi investasi daerah	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1	Dokumen	99.685		100	81.434		-	100	72.191	100	72.191	100	72.191	10.000	72	Kasi Promosi dan Informasi
2.1.1	Menyediakan data dan informasi potensi investasi daerah	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (Dokumen)	0	-	-	-	0	-		-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.1.1	Menyediakan data dan informasi potensi investasi daerah	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Peluang Investasi	1	Dokumen	99.685	-	1	81.434			1	72.191	1	72.191	1	72.191	100	72	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	89	100	89					
Predikat kinerja												ST	T	ST	T					
4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	88.31	Point	178.620	-	88.31	157.587	-	-	88.47	126.418	88,47	126.417,55	88	126.418	100	71	Kabid Pelayanan
4.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (KIM)	88.31	Point	178.620		88.31	157.587			88.47	126.418	88,47	126.418	88	126.418	100	71	Kasi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan
4.1.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (izin)	Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (izin)	650	Izin	171.695		650	150.662		1.926	119.764	1.926	119.764	1.926	119.764	296	70		
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Nilai survey Indeks Kepuasan Masyarakat (KIM)	88.31	Point	6.925		88.31	6.925			88,47	6.653	88	6.653					
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100,18	80	100	80					
Predikat kinerja												ST	T	ST	T					
5	Meningkatkan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal menunjang peningkatan Nilai Investasi Daerah	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	148.710	Juta Rupiah	392.594	-	148.710	384.408	-	-	315.864,7	255.070	315.865	255.070	315.865	255.070	212	65	
5.1	Meningkatkan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal menunjang peningkatan Nilai Investasi Daerah	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota yang dilaksanakan (Kali)	63	Kali	392.594		63	384.408		-	79	255.070	79	255.070	79	255.070	125	65	Kabid Pengendalian
5.1.1	Meningkatkan Pemantauan pelaksanaan penanaman modal menunjang peningkatan Nilai Investasi Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan (Kali)	28	Kali	100.381		28	94.350			35	60.661	35	60.661	35	60.661	125	60	Kasi Pengawasan
5.1.2	Meningkatkan Pembinaan pelaksanaan penanaman modal menunjang peningkatan Nilai Investasi Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan (Kali)	7	Kali	195.613		7	193.458			7	144.007	7	144.007	7	144.007	100	74	
5.1.3	Meningkatkan Pengawasan pelaksanaan penanaman modal menunjang peningkatan Nilai Investasi Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan (Kali)	28	Kali	96.600		28	96.600			37	50.402	37	50.402	37	50.402	132	52	
Rata-rata capaian kinerja (%)												212,4	66,35	212	66,4					
Predikat kinerja												ST	S	ST	S					
3	Menyediakan data dan informasi potensi investasi daerah	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Dan Informasi Yang Valid	100	persen	42.354	-	100	42.354	-	-	100	41.099	100	41.099	100	41.099	100	97	
3.1	Menyediakan data dan informasi potensi investasi daerah	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen laporan Perizinan yang dihasilkan (%)	16,67	Persen	42.354		100	42.354			100	41.099	100	41.099	100	41.099	600	97	Kabid Pengembangan
3.1.1	Menyediakan data dan informasi potensi investasi daerah	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen laporan Perizinan Bulanan dan Tahunan (Dokumen)	13	Dok	42.354		13	42.354			13	41.099	13	41.099	13	41.099	100	97	Kasi Data
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	97	100	97					
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)										-	-	153,2	93,1	153,2	93,1					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)												ST	ST	ST	ST					
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :			Perizinan Online																	
Faktor Penghambat :			Pandemi Covid 19																	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :			Perubahan atau pergeseran target kinerja dan anggaran																	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :			Perencanaan kinerja yang memperhitungkan dampak pandemi Covid -19																	

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																				
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa																				
1	Peningkatan pelayanan publik akuntabilitas kinerja, dan laporan keuangan	Program Peningkatan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Instansi	78	point	3.053.530		78	3.053.529,91	-	-	81,03	2.999.869	81	2.999.869	81	2.999.869	104	98,24	Sekretaris
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	persen	44.285		100	44.285,00	-	-	100,00	34.770,00	100	34.770	100	34.770	100,00	78,51	Kasubag Program dan Keuangan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen)	5	dokumen	7.050		5	7.050	-	-	5	6.810	5	6.810	5	6.810	100,00	96,60	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan (Dokumen)	4	dokumen	7.205		4	7.205	-	-	4	6.425	4	6.425	4	6.425	100,00	89,17	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah monitv yang dilaksanakan	12	bulan	30.030		12	30.030	-	-	12	21.535	12	21.535	12	21.535	100,00	71,71	
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	persen	2.666.301		100	2.664.986	-	-	100,00	2.644.986	100	2.644.986	100	2.644.986	100,00	99,20	Kasubag Program dan Keuangan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)	1	tahun	2.264.732		1	2.264.732			1,00	2.251.966	1,0	2.251.966	1,0	2.251.966	100,00	99,44	
		Pelaksanaan Pentausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan (Tahun)	1	tahun	401.569		1	401.569			1,00	393.020	1,0	393.020	1,0	393.020	100,00	97,87	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021			Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
												I		II										
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
	Peningkatan pelayanan publik	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	100	persen	33.100			100	33.100	-	-	100,00	33.100	100	33.100	100	33.100	100,00	100,00	Umum dan Kepegawalan			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN dan PHTT (Stel)	41	stel	24.100			41	24.100	-	-	41	24.100	41	24.100	41,0	24.100	100,00	100,00				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat (Orang)	2	orang	9.000			2	9.000	-	-	2	9.000	2,0	9.000	2,0	9.000	100,00	100,00				
	Peningkatan pelayanan publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100	persen	133.324			100	133.324	-		100	118.994	100	118.994	100	118.994	100,00	89,25	Umum dan Kepegawalan			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan (Jenis)	7	jenis	2.810			7	2.810			7	2.810	7	2.810	7	2.810	100,00	100,00				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan alat tulis kantor dan alat kebersihan kantor (tahun)	1	tahun	42.991			1	42.991			1	42.795	1,0	42.795	1,0	42.795	100,00	99,54				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan (Jenis)	8	jenis	25.669			8	25.669			8	25.614	8,0	25.614	8,0	25.614	100,00	99,79				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar (bulan)	12	bulan	4.200			12	4.200			12	4.200	12,0	4.200	12,0	4.200	100,00	100,00				
		Facilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum rapat/tamu (Tahun)	12	bulan	3.375			12	3.375	-	-	12	3.375	12,0	3.375	12,0	3.375	100,00	100,00				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah (Tahun)	12	bulan	54.279			12	54.279			12	40.199,68	12,0	40.200	12,0	40.200	100,00	74,06				
	Peningkatan pelayanan publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	42.000			100	42.000	-	-	100	33.499,18	100	33.499	100	33.499	100,00	79,76	Umum dan Kepegawalan			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12	bulan	42.000			12	42.000			12	33.499,18	12	33.499	12,0	33.499	100,00	79,76				
	Peningkatan pelayanan publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	persen	134.520			100	134.520	-	-	100,0	134.520	100	119.520	100	119.520	100,00	88,85	Umum dan Kepegawalan			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Unit)	12	unit	116.470			12	116.470			12	116.470,00	12	116.470	12,0	116.470	100,00	100,00				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin (Tahun)	1	tahun	3.050			1	3.050			1	3.050,00	1,0	3.050	1,0	3.050	100,00	100,00				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara (Gedung)	1	gedung	15.000			1	15.000			1	15.000,00	1,0	15.000	1,0	15.000	100,00	100,00				
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	104	98,2	103,9	98,2			-	-				
Predikat kinerja													ST	ST	ST	ST								
7	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan adm baik	75,34	%	386.855			75,34	386.855	-	-	39,73	329.501	40	329.501	40	329.501	53	85,17	Kabid Pembangunan			
	Peningkatan BUMDesa yang aktif		Persentase BUMDesa yang aktif	68,49	%				68,49		-		65,75		65,75		65,75		96		Kabid Pemberdayaan, Kabid Pembangunan			
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa, Peningkatan pembinaan BUMDesa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan desa	100	persen	386.855			100	386.855		-	83,33	329.501	#DIV/0!	329.501	#DIV/0!	329.501	#DIV/0!	85,17	Pembinaan dan Pembangunan			
		Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah money yang dilaksanakan	4	kali	278.395			4	278.395			2	241.224	2	241.224	2	241.224	50,00	86,65	Kasi Perencanaan Pembangunan Desa			
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar desa	Jumlah BUMDesa yang dibina	73	bumdes	47.065			73	47.065			73	45.997	73	45.997	73	45.997	100,00	97,73	Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
		Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	jumlah desa/kelurahan binaan	6	desa/kel	61.395			6	61.395			6	42.280	6	42.280	6	42.280	100,00	68,87	Kasi Peningkatan Motivasi Dan Partisipasi			
Rata-rata capaian kinerja											-	-	74,4	85	74	85								
Predikat kinerja													S	T	S	T								
	Peningkatan PKK aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK aktif	100,00	%	1.038.728			100,00	1.038.728	-	-	100	876.190	100	876.190	100	876.189,56	100	84,35	Kabid Pemberdayaan			
	Peningkatan Inovasi Teknologi yang dihasilkan posyantek		Persentase Inovasi Teknologi yang dihasilkan posyantek	64	%				64,29		-		71		135,72	-	135,72	-	211,1059263					
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina	100	%	1.038.728			100	1.038.728	-	-	100,00	876.190	#DIV/0!	876.190	#DIV/0!	876.190	#DIV/0!	84,35	Kasi Fasilitas Pemeliharaan Pemberdayaan Masyarakat			
		Peningkatan kelembagaan lembaga kemasyarakat desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan karang taruna),Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah kelembagaan yang dibina (kelembagaan)	2	lembaga	43.167			2	43.167			2	41.486	2	41.486	2	41.486	100,00	96,11				
		Facilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah inovasi TTG (unit)	2	unit	103.952			2	103.952			2	69.944	2	69.944	2	69.944	100,00	67,28				
		Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Binaan PKK (kec.desa/kel)	104	desa/kel	891.610			104	891.610			104	764.760	104	764.760	104	764.760	100,00	85,77				
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	106	84,4	106	84			-	-				
Predikat kinerja													ST	T	ST	T								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)											-	-	94,60	93,9	95	93,9								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)													ST	ST	ST	ST								
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Ketersediaan dana tepat waktu, Terjalinnnya kerjasama yang baik dalam pelaksanaan kegiatan pada setiap bidang																								
Faktor Penghambat :																								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :																								

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

Tidak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :

URUSAN PILIHAN

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

1	Peningkatan Kualitas Pelayanan publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	87	Poin	5.907.513	-	-	87	5.907.513	0	-	78,41	5.634.081	78	5.634.081	78	5.634.081	90	95	Sekretariat
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	persen	41.687	-	-	100	41.687	-	-	100	33.917	100	33.917	100	33.917	100	81	Subbag Perencanaan dan Program
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	Dokumen	3.350	-	-	3	3.350	-	-	3	-	3	-	3	-	100	-	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	5	Dokumen	20.862	-	-	3	20.862	-	-	3	17.897	3	17.897	3	17.897	60	86	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	bulan	17.475	-	-	12	17.475	-	-	12	16.020	12	16.020	12	16.020	100	92	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian administrasi Keuangan Daerah	100	persen	5.304.080	-	-	100	5.304.080	-	-	100	5.057.844	100	5.057.844	100	5.057.844	100	95	Subbag Keuangan dan Aset
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	3.789.730	-	-	12	3.789.730	-	-	12	3.597.294	12	3.597.294	12	3.597.294	100	95	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	12	bulan	1.514.350	-	-	12	1.514.350	-	-	12	1.460.550	12	1.460.550	12	1.460.550	100	96	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	131.809	-	-	100	131.809	-	-	100	127.455	100	127.455	100	127.455	100	97	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	132	Jenis	7.800	-	-	132	7.800	-	-	132	7.800	132	7.800	132	7.800	100	100	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan Alat Tulis Kantor	1	Tahun	58.765	-	-	1	58.765	-	-	1	58.765	1	58.765	1	58.765	100	100	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak	14	Jenis	27.138	-	-	14	27.138	-	-	14	27.138	14	27.138	14	27.138	100	100	
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12	bulan	5.000	-	-	12	5.000	-	-	12	4.992	12	4.992	12	4.992	100	100	
1.4.5		Facilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu	12	bulan	2.490	-	-	12	2.490	-	-	12	2.490	12	2.490	12	2.490	100	100	
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi Dalam Daerah dan Konsultasi Luar Daerah	12	bulan	30.616	-	-	12	30.616	-	-	12	26.270	12	26.270	12	26.270	100	86	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	63.797	-	-	100	63.797	-	-	100	60.768	100	60.768	100	60.768	100	95	Subbag Keuangan dan Aset
1.5.1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Unit	20.000	-	-	1	20.000	-	-	1	17.405	1	17.405	1	17.405	100	87	
1.5.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin	18	unit	43.797	-	-	18	43.797	-	-	18	43.363	18	43.363	18	43.363	100	99	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	53.800	-	-	100	53.800	-	-	100	52.122	100	52.122	100	52.122	100	97	Subbag UP
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi (buah)	580	Lembar	5.800	-	-	580	5.800	-	-	580	5.800	580	5.800	580	5.800	100	100	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	12	bulan	48.000	-	-	12	48.000	-	-	12	46.322	12	46.322	12	46.322	100	97	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	persen	297.340	-	-	100	297.340	-	-	100	286.975	100	286.975	100	286.975	100	97	Subbag UP
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	59	Unit	293.140	-	-	59	293.140	-	-	59	282.775	59	282.775	59	282.775	100	96	
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14	Unit	4.200	-	-	14	4.200	-	-	14,0	4.200	14,0	4.200	14,0	4.200	100	100	
1.8		Penataan Organisasi		100	Persen	15.000	-	-	100	15.000	-	-	1,0	15.000	1	15.000	1	15.000	1	100	Subbag Umum dan Kepegawaian
1.8.1		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan Akhir Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	1	Dokumen	15.000	-	-	1	15.000	-	-	1	15.000	1	15.000	1	15.000	100	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	90	95,37	90	95,37					
Predikat kinerja											-	-	T	ST	T	ST					
2	Peningkatan Populasi Hewan Ternak	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Inseminasi Buatan	33,47	persen	661.271	-	-	33,47	661.271	-	-	31,49	628.691	31	628.691	31	628.691	94	95	Bidang Budidaya dan Agribisnis Peternakan
			Persentase Produksi HPT	41,67	Persen		-	-	41,67		-	-	41,67		42		42		100		
2.1	Peningkatan Ketersediaan Sarana Produksi Peternakan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Peternakan (Benih dan Pupuk)	100	Persen	143.442	-	-	100	143.442	-	-	100	135.108	100	135.108	100	135.108	100	94	Seksi Pakan, Teknologi dan PPHP
2.1.1		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Peningkatan Produksi Pupuk Organik Padat	15	Ton	143.442	-	-	15	143.442	-	-	15	135.108	15	135.108	15	135.108	100	94	
2.2	Meningkatnya Mutu dan Beredarnya Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	112.455	-	-	100	112.455	-	-	131	106.086	131	106.086	131	106.086	131	94	Seksi Kawasan dan Perbibitan
2.2.1		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Peningkatan Kelahiran Ternak Sapi Hasil IB	1.250	Ekor	112.455	-	-	1.250	112.455	-	-	1.611	106.086	1.611	106.086	1.611	106.086	129	94	
			Peningkatan Jumlah Akseptor IB	2.250	Akseptor		-	-	2.250		-	-	3.008		3.008		3.008		134		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
											K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
2.3	Terkendalinya dan Terawasinya Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	266.914	-	-	100	266.914	-	-	110	254.404	110	254.404	110	254.404	110	95	Subbag TU UPTD Balai Pembibitan Ternak
2.3.1		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak	167	Ton	266.914	-	-	167	266.914	-	-	184	254.404	184	254.404	184	254.404	110	95	
2.4	Tersedianya Bibit Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Tersedianya Bibit Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Lain	100	Persen	138.460	-	-	100	138.460	-	-	-	133.093	-	133.093	-	133.093	-	96	Seksi Penyebaran dan Pengembangan
2.4.1		Pengadaan Benih, Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan Bibit ternak	430	Ekor	138.460	-	-	430	138.460	-	-	430	133.093	430	133.093	430	133.093	100	96	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	97,04	95	97,04	95			-	-	
Predikat kinerja											-	-	ST	ST	ST	ST			-	-	
3	Peningkatan Produksi Perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan Benih Perkebunan	16,67	persen		-		16,67		-	-	-		-		-		-		
			Persentase Ketersediaan TAM	16,67	persen	413.632	-		16,67	413.632	-	-	16,67	388.109	16,67	388.109	17	388.109	100	93,830	Bidang Perkebunan
			Persentase Jalan Produksi	16,67	persen		-		16,67		-	-	-		-		-		-		
3.1	Peningkatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	100	Persen	267.633	-	-	100	267.633	-	-	100	249.352	100	249.352	100	249.352	100	93,170	Bid Perkebunan
3.1.1		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana Sarana Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah Bibit Unggul yang disalurkan	7.500	Batang	267.633	-	-	7.500	267.633	-	-	7.500	249.352	7.500	249.352	7.500	249.352	100	93,170	
3.2	Peningkatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian	100	Persen	146.000	-	-	100	146.000	-	-	13	138.757	13	138.757	13	138.757	13	95,04	Seksi Produksi Perkebunan
3.2.1		Pembangunan Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Luas Pengembangan Tata Air Mikro (TAM)	25	Ha	146.000	-	-	25	146.000	-	-	3	138.757	3	138.757	3	138.757	13	95,04	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	33,33	94	33	93,83					
Predikat kinerja											-	-	SR	ST	SR	ST					
4	Peningkatan Populasi Hewan Ternak	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak (%)	0,04	Persen	214.334	-		0,15	214.333	-	-	0,021	213.831	0	213.831	0	213.831	53		Bidang Keswan Dan Kesmavet
			Persentase Sampel Pangan Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan	18,70	Persen		-		40,65		-	-	37,39		37		37		200	100	
4.1	Peningkatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Tekhnis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Tekhnis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengujian Mutu dan keamanan pangan Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan	100	Persen	65.559	-	-	100	65.559	-	-	46	65.334	46	65.334	46	65.334	46	100	Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kepala UPTD Puskesmas
4.1.1		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Sampel Pangan Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan yang diperiksa	100	Sampel	65.559	-	-	100	65.559	-	-	46	65.334	46	65.334	46	65.334	46	100	
4.2	Peningkatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan	100	Persen	148.775	-	-	100	148.775	-	-	-	148.497	-	148.497	-	148.497	-	100	Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit, Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Keswan, Kepala UPTD Puskesmas
4.2.1		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Pelayanan Kesehatan ternak	32.300	Ekor	148.775	-	-	32.300	148.775	-	-	13.300	148.497	13.300	148.497	13.300	148.497	41	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	401	100	401	100					
Predikat kinerja													ST	ST	ST	ST					
5		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman	0,16	Persen	185.888	-	-	0,16	185.888	-	-	0,0041	112.515	0	112.515	0	112.515	3		Bidang Perlindungan
			Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran Perkebunan	2,00	Persen		-	-	2,00		-	-	0,0025		0,0025	29.2900		112.515	1,29	61	
5.1	Terkendali dan tertanggulangnya Bencana Pertanian Kabupaten	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Bencana Pertanian Kabupaten	2.442,94	Persen	185.888	-	-	2.442,94	185.888	-	-	-	112.515	-	112.515	-	112.515	-	61	
5.1.1		Pengendalian Organisasi Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Luas serangan hama tanaman perkebunan yang dikendalikan. (Ha)	181	Persen	34.625	-	-	181	34.625	-	-	4,6	24.585	5	24.585	5	24.585	3	71	Seksi Pengawasan dan Pengendalian
5.1.2		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Ha)	2.262,00	Persen	151.263	-	-	2.262,00	151.263	-	-	29,29	87.930	29,29	87.930	29.2900	87.930	1,29	58	Seksi Perlindungan Lahan dan Tanaman
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	1,34	61	1,3438	61					
Predikat kinerja													SR	SR	SR	SR					
6		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	0,29	Persen	71.843	-	-	0,29	71.843	-	-	0,39	32.435	0,39	32.435	0,39	32.435	134	45	Bidang Perlindungan
6.1	Terlaksanakannya Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan yang dibina	100	Persen	71.843	-	-	100	71.843	-	-	100	32.435	100	32.435	100	32.435	100	45	Seksi Kelembagaan
6.1.1		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Lembaga Petani Perkebunan yang dibina	15	Kelompok	71.843	-	-	5	71.843	-	-	5	32.435	5	32.435	5	32.435	33	45	

URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NURDIN HAMZAH (2021)																		
1	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN IKOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	27.018.540		78	27.018.539,77	-	86,91	26.696.202	86,91	26.696.202	86,91	26.696.202	111	99	
1.1	Peningkatan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	72.579,95	100	72.579,95	-	100	71.082,12	100	71.082	100	71.082	100	98	
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja	3	dokumen	30.977,23	3	30.977,23	-	3	30.088,62	3	30.089	3	30.089	100	97	Program
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	14.638,80	1	14.638,80	-	1	14.157,50	1	14.158	1	14.158	100	97	Program
1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen	2.975,90	1	2.975,90	-	1	2.975,00	1	2.975	1	2.975	100	100	Program
1.1.4		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1	dokumen	1.818,50	1	1.818,50	-	1	1.817,00	1	1.817	1	1.817	100	100	Program
1.1.5		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1	dokumen	2.774,60	1	2.774,60	-	1	2.774,00	1	2.774	1	2.774	100	100	Program
1.1.6		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi rumah sakit	3	jenis	19.394,92	3	19.394,92	-	3	19.270,00	3	19.270	3	19.270	100	99	Program
1.2	Persentase Pelaksanaan Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran jasa administrasi keuangan	100	%	17.217.903,05	100	17.217.903,05	-	100	17.031.156,84	100	17.031.157	100	17.031.157	100	99	
		Peaksanaan Penatausahaan dan Penguan/Verifikasi Keuangan SKPD	pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)	1	Tahun	13.483.423.05	1	13.483.423.05	-	1	13.472.526,84	1	13.472.527	1	13.472.527	100	100	TU
		Peaksanaan Penatausahaan dan Penguan/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	12	Bulan	3.734.480,00	12	3.734.480,00	-	12	3.558.630,00	12	3.558.630	12	3.558.630	100	95	TU
	Persentase Pelaksanaan Kopogawalan Perangkat Daerah	Administrasi Kopogawalan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kopogawalan Perangkat Daerah	100	%	60.683,00	100	60.683,00	-	15	22.300,00	15	22.300	15	22.300	15	37	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	20	orang	60.683,00	20	60.683,00	-	3	22.300,00	3	22.300	3	22.300	15	37	TU
	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	336.855,76	100	336.855,76	-	100	332.805,14	100	332.805	100	332.805	100	99	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Dan Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan (Jenis)	11	jenis	78.610,00	11	78.610,00	-	11	78.551,60	11	78.552	11	78.552	100	100	TU
		Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)	Jumlah jenis barang cetakan dan Pengadaan	1	Tahun	220.096,25	1	220.096,25	-	1	220.043,34	1	220.043	1	220.043	100	100	TU
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis barang cetakan dan Pengadaan	8	jenis	26.214,52	8	26.214,52	-	8	25.850,20	8	25.850	8	25.850	100	99	TU
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar (bulan)	12	Bulan	4.800,00	12	4.800,00	-	12	3.900,00	12	3.900	12	3.900	100	81	TU
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (Bulan)	12	Bulan	7.135,00	12	7.135,00	-	12	4.460	12	4.460	12	4.460	100	63	TU
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	281.700,00	100	281.700,00	-	100	281.600,00	100	281.600	100	281.600	100	100	
		Pengadaan Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	1	unit	281.700,00	1	281.700,00	-	1	281.600,00	1	281.600	1	281.600	100	100	TU
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	516.000,00	100	516.000,00	-	100	469.547,34	100	469.547	100	469.547	100	91	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai (Lembar)	600	Lembar	4.800,00	600	4.800,00	-	600	4.800,00	600	4.800	600	4.800	100	100	TU
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12	Bulan	511.200,00	12	511.200,00	-	12	464.747,34	12	464.747	12	464.747	100	91	TU
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	532.818,00	-	532.818,00	-	100	505.201,60	100	505.202	100	505.202	100	95	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Unit)	10	unit	133.635,00	10	133.635,00	-	10	104.710,10	10	104.710	10	104.710	100	78	TU
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	8	unit	131.800,00	8	131.800,00	-	8	266.891,50	8	266.892	8	266.892	100	202	TU
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara (Gedung)	35	Gedung	267.383,00	35	267.383,00	-	35	133.600,00	35	133.600	35	133.600	100	50	TU
	Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD	100	%	8.000.000,00	100	8.000.000,00	-	71	7.982.508,89	71	7.982.509	71	7.982.509	71	100	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cost recovery rate (CRR) partial	49,36	%	8.000.000,00	49,36	8.000.000,00	-	35	7.982.508,89	35	7.982.509	35	7.982.509	71	100	TU
Rata-rata capaian kinerja (%)									-	-	111,42	99	111	99				
											ST	ST	ST	ST				
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	87	%	18.585.728,88	87	18.585.728,88	-	88,27	15.999.140,73	88,27	15.999.141	88,27	15.999.141	101	86	
	Peningkatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	10.478.377,04	100	10.478.377,04	-	100	10.109.178		10.109.178		10.109.178	-	-	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik (Unit)	94	%	10.292.399,05		94	10.292.399,05		-	94	9.971.369	94	9.971.369	94	9.971.369	100	97	Program	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan alat kesehatan (bulan)	12	%	185.977,99		12	185.977,99		-	12	137.809	12	137.809	12	137.809	100	74	Program	
	Peningkatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan	100	bab	8.089.929,91		100	8.089.929,91	-	-	100	5.872.570,92	50	5.872.570,92	50	5.872.570,92	50	0		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase kematian ibu melahirkan karena perdarahan, pre-eklamsi dan sepsis	1	%	4.308,95		1	4.308,95		-	1,03	3.663,60	1	3.664	1	3.664	103	85	Pelayanan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana	Jumlah Waktu Penanganan pasien akibat pandemi (Bulan)	12	%	6.965.499,00		12	6.965.499,00		-	12	4.818.343,21	12	4.818.343	12	4.818.343	100	69	Pelayanan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah limbah medis yang diangkut pihak ketiga (kg/liter)	8.400	kg	273.368,40		8.400	273.368,40		-	8.400	260.150,95	8.400	260.151	8.400	260.151	100	95	Pelayanan	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah media promosi rumah sakit (jenis)	4	media	15.800,00		4	15.800,00		-	4	15.800,00	4	15.800	4	15.800	100	100	Pelayanan	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial (bulan)	12	%	29.134,80		12	29.134,80		-	12	7.349,80	12	7.350	12	7.350	100	25	Pelayanan	
		Operasi/ru Pelayan Rumah Sakit	Jumlah Ketersediaan bahan habis pakai di rumah sakit (bulan)	12	%	795.218,76		12	795.218,76		-	12	760.663,36	12	760.663	12	760.663	100	96	Pelayanan	
		Peleaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan verifikasi dan penilaian akreditasi (kali)	1	%	6.600,00		1	6.600,00		-	1	6.600,00	1	6.600	1	6.600	100	100	Pelayanan	
	Persentase Pelaksanaan Sistem Informasi Rumah Sakit	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Pelaksanaan Sistem Informasi Rumah Sakit	100	%	17.421,93		100	17.421,93	-	-	5	17.391,50	5	17.391,50	5	17.392	5	0		
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen pemuktahiran data rumah sakit	5	dokumen	17.421,93		5	17.421,93		-	5	17.391,50	5	17.392	5	17.392	100	100	Program	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	101	86	101	86	-	-	19	5	
Predikat kinerja										ST		T		ST		T					
	Pemenuhan Kebutuhan SDM Dokter Spesialis Sesuai Standar RS Kelas C	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE SDM YANG MEMILIKI KOMPETENSI SESUAI STANDAR RS KELAS C (%)	66,22	persen	633.298,90		66,22	633.298,90	-	-	66,22	591.802,90	66,22	591.803	66,22	591.803	100	93		
		Pencapaian Kebutuhan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Kebutuhan SDM Dokter Spesialis sesuai Standar RS Kelas C	100	%	576.870,00		100	576.870,00		-	71	544.820,00	71	544.820	50	544.820,00				
	Peningkatan Mutu dan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah dokter spesialis kemiripan	7	orang	576.870,00		7	576.870,00		-	5	544.820,00	5	544.820	5	544.820	71	94		
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pertemuan Inhouse Training	100	%	56.428,90		100	56.428,90	-	-	83	46.982,90	83	46.983	-	46.982,90			Bidang Pelayanan	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan inhouse training	6	jenis	56.428,90		6	56.428,90		-	5	46.982,90	5	46.983	5	46.983	83	83	Bidang Pelayanan	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	100	93,45	100	93,45			33	44	
Predikat kinerja										ST		ST		ST		ST					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										46.237.568				43.287.146							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)										-	-	-	104,29	94	-	94			37	23	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)										ST		ST		ST		ST					

Penunjang Pemerintahan																				
Sekretariat DPRD																				
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Isntansi	78	Poin	30.395.975,6		78	30.395.975,6	-	-	78,65	28.496.624,6	79	28.496.625	79	28.496.625	101	94	
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	persen	98.109,68		100	98.109,68	0,00	-	100,00	96.630,75	100	96.631	100	96.631	100	98	Bag. Keuangan
1.1.1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja	3	Laporan	50.217,12		3	50.217,12			3	48.900,85	3	48.901	3	48.901	100	97	Bag. Keuangan
1.1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Renja dan Renstra	9	Laporan	47.892,56		9	47.892,56			9	47.729,90	9	47.730	9	47.730	100	100	Bag. Keuangan
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan ASN	100	%	3.498.831,49		100	3.498.831,49	0,00	-	100,00	3.394.304,35	100	3.394.304	100	3.394.304	100	97	Bag. Keuangan
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12	bln	3.017.378,55		12	3.017.378,55			12	2.922.415,25	12	2.922.415	12	2.922.415	100	97	Bag. Keuangan
1.2.2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Perjalanan Dinas ASN	12	bln	52.353,00		12	52.353,00			12	46.219,30	12	46.219	12	46.219	100	88	Bag. Keuangan
1.2.3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	12	bln	410.978,57		12	410.978,57			12	408.163,20	12	408.163	12	408.163	100	99	Bag. Keuangan
1.2.4		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi	16	Kali	6.798,00		16	6.798,00			16	6.752,60	16	6.753	16	6.753	100	99	Bag. Keuangan
1.2.5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	laporan	11.323,37		1	11.323,37			1	10.754,00	1	10.754	1	10.754	100	95	Bag. Keuangan
1.3	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100	%	195.099,00		100	195.099,00	0,00	-	100,00	191.247,14	100	191.247	100	191.247	100	98	Bag. Keuangan
1.3.1		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jenis Asuransi Pengamanan Barang milik Daerah	2	jenis	195.099,00		2	195.099,00	-	-	2	191.247,14	2	191.247	2	191.247	100	98	Bag. Keuangan
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	360.143,00		100	360.143,00	0,00	-	100,00	328.788,60	100	328.789	100	328.789	100	91	Bag. Umum
1.4.1		Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakian Dinas beserta atributnya	141	stel	127.083,00		141	127.083,00	-	-	141	123.062,00	141	123.062	141	123.062	100	97	Bag. Umum

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II								
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.4.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pelatihan	31	orang	233.060,00			31	233.060,00	-	-	31	205.726,60	31	205.727	31	205.727	100	88	Bag. Umum
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	4.161.492,35			100	4.161.492,35	0,00	-	100,00	3.096.029,12	100	3.096.029	100	3.096.029	100	74	Bag. Umum
1.5.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Komponen Instalasi Listrik	28	jenis	192.602,42			28	192.602,42			28	192.602,42	28	192.602	28	192.602	100	100	Bag. Umum
1.5.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Tahun	661.484,88			1	661.484,88			1	586.760,49	1	586.760	1	586.760	100	89	Bag. Umum
1.5.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	8	jenis	456.733,50			8	456.733,50			8	435.015,74	8	435.016	8	435.016	100	95	Bag. Umum
1.5.4		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Pengadaan	9	jenis	372.171,55			9	372.171,55			9	370.023,70	9	370.024	9	370.024	100	99	Bag. Umum
1.5.5		Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	12	Bulan	757.300,00			12	757.300,00			12	736.293,50	12	736.294	12	736.294	100	97	Bag. Umum
1.5.6		Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Memfasilitasi Kunjungan Tamu	12	bln	1.659.474,00			12	1.659.474,00			12	714.238,28	12	714.238	12	714.238	100	43	Bag. Umum
1.5.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan	61.726,00			12	61.726,00			12	61.095,00	12	61.095	12	61.095	100	99	Bag. Keuangan
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	531.335,58			100	531.335,58	0,00	-	100,00	522.628,00	100	522.628	100	522.628	100	98	Bag. Umum
1.6.1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Dinas	4	unit	101.146,00			4	101.146,00		-	4	99.250,00	4	99.250	4	99.250	100	98	Bag. Umum
1.6.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8	jenis	430.189,58			8	430.189,58			8	423.378,00	8	423.378	8	423.378	100	98	Bag. Umum
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	2.081.190,00			100	2.081.190,00	0,00	-	100,00	1.791.023,15	100	1.791.023	100	1.791.023	100	86	Bag. Umum
1.7.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengadaan Matrial	2500	lembar	26.700,00			2500	26.700,00			2500	25.108,00	2.500	25.108	2.500	25.108	100	94	Bag. Umum
1.7.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Jumlah Tagihan Komunikasi, Listrik dan Air	12	Bulan	494.400,00			12	494.400,00			12	329.315,15	12	329.315	12	329.315	100	67	Bag. Umum
1.7.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Gaji PHTT	11	Bulan	1.560.090,00			11	1.560.090,00			11	1.436.600,00	11	1.436.600	11	1.436.600	100	92	Bag. Umum
1.8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	2.216.576,08			100	2.216.576,08	0,00	-	100,00	2.194.789,19	100	2.194.789	100	2.194.789	100	99	Bag. Umum
1.8.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pembayaran Pajak	28	unit	629.980,00			28	629.980,00			28	618.710,92	28	618.711	28	618.711	100	98	Bag. Umum
1.8.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	jenis	188.748,08			5	188.748,08			5	188.702,57	5	188.703	5	188.703	100	100	Bag. Umum
1.8.3		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7	jenis	1.309.448,00			7	1.309.448,00			7	1.302.010,20	7	1.302.010	7	1.302.010	100	99	Bag. Umum
1.8.4		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	jenis	88.400,00			4	88.400,00			4	85.365,50	4	85.366	4	85.366	100	97	Bag. Umum
1.9	Peningkatan Kualitas Pelayanan terhadap Dewan	Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD	100	%	14.470.126,4			100	14.470.126,37	0,00	-	100,00	14.233.208,83	100	14.233.209	100	14.233.209	100	98	Bag. Umum
1.9.1		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	14	bln	14.246.846,4			14	14.246.846,4			14	14.019.783,83	14	14.019.784	14	14.019.784	100	98	Bag. Keuangan
1.9.2		Penyediaan Pakaiannya Dinas Dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaiannya Dinas Anggota DPRD	120	stel	222.150,00			120	222.150,00	-	-	120	212.175,00	120	212.175	120	212.175	100	96	Bag. Umum
1.9.3		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Penyediaan Medical Check Up Anggota DPRD	1	kali	1.330,00			1	1.330,00		-	1	1.250,00	1	1.250	1	1.250	100	94	Bag. Umum
1.10	Peningkatan Kualitas Pelayanan terhadap Dewan	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100	%	2.783.072,00			100	2.783.072,00	0,00	-	100,00	2.647.975,50	100	2.647.975	100	2.647.975	100	95	Bag. Umum
1.10.1		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Pelaksanaan Administrasi Keanggotaan DPRD	12	Bulan	1.998,00			12	1.998,00			12	1.997,95	12	1.998	12	1.998	100	100	Bag. Keuangan
1.10.2		Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Memfasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD	40	kali	2.181.074,00			40	2.181.074,00			40	2.045.977,55	40	2.045.978	40	2.045.978	100	94	Bag. Keuangan
1.10.2		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1	Tahun	600.000,00			1	600.000,00			1	600.000,00	1	600.000	1	600.000	100	100	Bag. Keuangan
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	101	93,75	101	93,75					
Predikat kinerja													ST	ST	ST	ST					
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Dewan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu	100	persen	7.210.142,45			100	7.210.039,52	0,00	-	87,50	4.348.877,40	88	4.348.877	88	4.348.877	88	60	Bag. Hukum & Persidangan
2.1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Dewan	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyelesaian Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	persen	1.292.133,01			100	1.292.133,01	0,00	-	100,00	690.356,71	100	690.357	100	690.357	100	53	Bag. Hukum & Persidangan
2.1.1		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	1	Perda	400.607,89			1	400.607,89			1	283.250,35	1	283.250	1	283.250	100	71	Bag. Hukum & Persidangan
2.1.2		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan (Ranperda)	4	Perda	725.679,99			4	725.679,99			4	365.214,60	4	365.215	4	365.215	100	50	Bag. Hukum & Persidangan
2.1.3		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan (Rancangan)	2	kali	88.569,81			2	88.569,81			2	36.183,46	2	36.183	2	36.183	100,0	41	Bag. Hukum & Persidangan
2.1.4		Facilitasi Penyusunan Penjelasan Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik (Dokumen)	1	Dokumen	77.275,32			1	77.275,32			1	5.708,30	1	5.708	1	5.708	100	7	Bag. Hukum & Persidangan
2.2		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	persen	410.717,79			100	410.729,86	0,00	-	100,00	232.204,50	100	232.205	100	232.205	100	57	Bag. Hukum & Persidangan
2.2.1		Pembahasan KUA Dan PPAS	Jumlah Pelaksanaan Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1	Dokumen	49.004,97			1	49.005,14		-	1	29.052,80	1	29.053	1	29.053	100	59	Bag. Hukum & Persidangan
2.2.3		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Pelaksanaan Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS (Dokumen)	1	Dokumen	49.005,00			1	49.005,14		-	1	0	1	#VALUE!	1	#VALUE!	100	#VALUE!	Bag. Hukum & Persidangan
2.2.4		Pembahasan APBD	Jumlah Pelaksanaan Pembahasan APBD (Dokumen)	2	Dokumen	81.881,13			2	81.881,14		-	2	81.231,40	2	81.231	2	81.231	100	99	Bag. Hukum & Persidangan
2.2.5		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Pelaksanaan Pembahasan Perubahan APBD (Dokumen)	1	Dokumen	81.881,13			1	81.881,13		-	1	0	1	#VALUE!	1	#VALUE!	100	#VALUE!	Bag. Hukum & Persidangan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
2.2.6		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	2	Dokumen	148.945,56			2	148.957,31		-	2	121.920,30	2	121.920	2	121.920	100	82	Bag. Hukum & Persidangan	
2.3	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	persen	780.225,00			100	780.225,00	0,00	-	100,00	212.420,00	100	212.420	100	212.420	100	27	Bag. Hukum & Persidangan	
2.3.1		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Kali)	24	kali	206.490,00			24	206.490,00		-	24	42.935,00	24	42.935	24	42.935	100	21	Bag. Hukum & Persidangan	
2.3.2		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Kali)	12	kali	126.510,00			12	126.510,00		-	12	57.835,00	12	57.835	12	57.835	100	46	Bag. Hukum & Persidangan	
2.3.3		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kali)	24	kali	229.500,00			24	229.500,00		-	24	76.650,00	24	76.650	24	76.650	100	33	Bag. Hukum & Persidangan	
2.3.4.		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Kali)	12	kali	125.925,00			12	125.925,00		-	12	32.270,00	12	32.270	12	32.270	100	26	Bag. Hukum & Persidangan	
2.3.5		Pengawasan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Kali)	6	kali	91.800,00			6	91.800,00		-	6	2.730,00	6	2.730	6	2.730	100	3	Bag. Hukum & Persidangan	
2.4	Meningkatnya Kualitas DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100	persen	2.102.965,57			100	2.102.965,57	0,00	-	100,00	1.309.445,88	100	1.309.446	100	1.309.446	100	62	Bag. Hukum & Persidangan	
2.4.1		Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD (Orang)	90	orang	1.133.570,00			90	1.133.570,00			90	461.308,90	90	461.309	90	461.309	100	41	Bag. Hukum & Persidangan	
2.4.2		Publikasi Dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Pelaksanaan Publikasi Dan Dokumentasi Dewan (Kali)	48	kali	735.086,21			48	735.086,21			48	686.851,98	48	686.852	48	686.852	100	93	Bag. Umum	
2.4.3		Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli (Orang)	3	org	50.000,00			3	50.000,00			3	0	3	#VALUE!	3	#VALUE!	100	#VALUE!		Bag. Hukum & Persidangan
2.4.4		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	5	org	150.000,00			5	150.000,00			5	150.000,00	5	150.000	5	150.000	100	100	Bag. Hukum & Persidangan	
2.4.5		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Kali)	6	kali	22.795,00			6	22.795,00			6	0	6	#VALUE!	6	#VALUE!	100	#VALUE!		Bag. Umum
2.4.6		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Program Kerja DPRD (Dokumen)	1	Dokumen	11.514,36			1	11.514,36			1	11.285,00	1	11.285	1	11.285	100	98	Bag. Hukum & Persidangan	
2.5	Meningkatnya kualitas	Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	persen	1.002.261,73			100	1.002.261,73	0,00	-	141,67	588.868,40	142	588.868	142	588.868	142	59	Bag. Hukum & Persidangan	
2.5.1		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Pembayaran Kunker Dalam Daerah (kali)	24	kali	107.035,00			24	107.035,00			24	12.705,00	24	12.705	24	12.705	100	12	Bag. Hukum & Persidangan	
2.5.2		Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Pokok-pokok Pikiran (Pokir)	400	Pokir	18.880,38			400	18.880,38			900	18.450,00	900	18.450	900	18.450	225	98	Bag. Hukum & Persidangan	
2.5.3		Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses (kali)	3	Kali	876.346,35			3	876.346,35			3	557.713,40	3	557.713	3	557.713	100	64	Bag. Hukum & Persidangan	
2.6		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%		7.885,08			100	7.885,08	0,00	-	50,00	4.761,70	50	4.762	50	4.762	5.000	60	Bag. Hukum & Persidangan	
2.6.1		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Kode Etik DPRD (Dokumen)	1	Dokumen	5.005,08			1	5.005,08		-	1	4.761,70	1	4.762	1	4.762	100	95	Bag. Hukum & Persidangan	
2.6.2		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD (Kali)	2	kali	2.880,00			2	2.880,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bag. Hukum & Persidangan	
2.7		Pembahasan Kerjasama Daerah	Penyelesaian Kerjasama Daerah	100	persen	20.374,00			100	20.374,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Bag. Hukum & Persidangan	
2.7.1		Facilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Facilitasi, Verifikasi Dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	4	kali	20.374,00			4	20.374,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bag. Hukum & Persidangan	
2.8		Facilitasi Tugas DPRD	Peningkatan Wawasan Dewan	100	persen	1.593.580,28			100	1.593.465,28	0,00	-	50,00	1.310.820,20	50	1.310.820,20	50	1.310.820	50	82	Bag. Hukum & Persidangan	
2.8.1		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6	Kali	1.586.070,00			6	1.585.955,00			6	1.303.799,20	6	1.303.799	6	1.303.799	100	82	Bag. Hukum & Persidangan	
2.8.2		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja DPRD	1	Dokumen	7.510,28			1	7.510,28			-	7.021,00	-	7.021	-	7.021	-	93	Bag. Hukum & Persidangan	
Rata-rata capaian kinerja (%)											0,00	-	87,50	60,32	87,50	60,32						
Predikat kinerja													SR	SR	SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											37.606.015											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)											-	-	94,17	87,3	94,2	87,3						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)													ST	T	ST	T						
ong Pencapaian Kinerja :																						
r Penghambat :																						
Hukan dalam triwulan Berikutnya :																						
alam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																						

URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Perhubungan																					
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	poin	5.020.751			78	5.020.751	-	-	78,00	4.404.128	78,00	4.404.127,92	78,00	4.404.128	100,00	87,72	SEKRETARIS
a	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	persen	106.852			100,00	106.852	-	-	100,00	84.952	100,00	84.952,30	100,00	84.952	100,00	79,50	Subbag Perencanaan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	4	dok	14.000			4	14.000			4	10.090	4	10.090	4	10.090	100,00	72,07	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Dan Keuangan	4	dok	16.827			4	16.827			4	16.377	4	16.377	4	16.377	100,00	97,33	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev Yang Dilaksanakan	12	Bulan	76.025			12	76.025			12	58.485	12	58.485	12	58.485	100,00	76,93	
b	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	persen	3.659.040	-	-	100,00	3.659.040	-	-	100,00	3.259.394	100,00	3.259.394	100,00	3.259.394	100,00	89,08	Subbag Kepegawaian

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tahun	2.503.610		1	2.503.610			1,00	2.152.124	1	2.152.124	1	2.152.124	100,00	85,96		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1	Tahun	1.155.430		1	1.155.430			1,00	1.107.270	1	1.107.270	1	1.107.270	100,00	95,83		
c	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100,00	persen	217.249	-	-	100,00	217.249	-	-	100,00	185.970	100,00	185.969,83	100,00	185.970	100,00	85,60	Subbag Kepegawaian
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	12	jenis	15.000		12	15.000			12	15.000	12	15.000	12	15.000	100,00	100,00		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Alat Tulis Kantor	1	Tahun	98.710		1	98.710			1	98.590	1	98.590	1	98.590	100,00	99,88		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak	7	jenis	25.000		7	25.000			7	25.000	7	25.000	7	25.000	100,00	100,00		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12	bulan	4.800		12	4.800			12	4.800	12	4.800	12	4.800	100,00	100,00		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi Dalam Daerah Dan Konsultasi Luar Daerah	12	Bulan	73.739		12	73.739			12	42.580	12	42.580	12	42.580	100,00	57,74		
d	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100,00	persen	86.510	-	-	100,00	86.510	-	-	69,64	86.361	69,64	86.360,63	69,64	86.361	69,64	99,83	Subbag Kepegawaian
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	4	Unit	23.210		4	23.210	-	-	4	23.210	4	23.210	4	23.210	100,00	100,00		
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pekerjaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	3	Paket	63.300		3	63.300	-	-	3	63.151	3	63.151	3	63.151	100,00	99,76		
e	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	persen	155.000	-	-	100,00	155.000	-	-	100,00	132.461	100,00	6.000	100,00	6.000	100,00	3,87	Subbag Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1300	lembar	6.000		1300	6.000			1.300	6.000	1.300	6.000	1.300	6.000	100,00	100,00		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1	tahun	149.000		1	149.000			1,00	126.461	1	126.461	1	126.461	100,00	84,87		
f	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00	persen	796.100		100,00	796.100	-	-	200,00	654.989	100,00	312.541	100,00	312.541	100,00	39,26	Subbag Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang Terpelihara	18	unit	449.920		18	449.920			18	312.541	18	312.541	18	312.541	100,00	69,47		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	123	unit	346.180		123	346.180			123	342.448	123	342.448	123	342.448	100,00	98,92		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	87,72	100,00	87,72			100	88		
Predikat kinerja												ST	T	ST	T						
2	Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat Maupun Air, Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Dan Peningkatan PAD Di Sektor Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	100	Persen	722.700		100	722.700	-	-	25,00	133.575	25,00	133.575,00	25,00	133.575,00	25,00	18,48	Bidang Lalu Lintas Dan Bidang Operasional	
a	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat Maupun Air	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan	100,00	persen	110.000		100	110.000	-	-	-	18.560	-	18.560,00	-	18.560	-	16,87	Bidang Lalu Lintas	
		Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan Yang Terpelihara	3	unit	110.000		3	110.000	-	-	-	18.560	-	18.560	-	18.560	-	16,87		
b	Peningkatan PAD Di Sektor Perhubungan	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Bangunan Fasilitas Umum	100,00	persen	400.000	-	-	100,00	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Lalu Lintas	
		Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Paket Pekerjaan	1	Paket	400.000		1	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
c	Peningkatan PAD Di Sektor Perhubungan	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100,00	Persen	90.000	-	-	100,00	90.000	-	-	-	5.000	-	5.000,00	-	5.000	-	5,56	Bidang Lalu Lintas
		Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	3000	Buku	90.000		3000	90.000			-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5,56		
d	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat Maupun Air	Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Pengamanan Dan Rekayasa Lalu Lintas	100,00	persen	122.700	-	-	100,00	122.700	-	-	100,00	110.015	100,00	110.015,00	100,00	110.015	100,00	89,66	Bidang Operasional
		Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Pelaksanaan Pam Posko Di Tempat Yang Sudah Ditetapkan Selama Satu Tahun	1	Tahun	42.300		1	42.300			1,00	37.135	1	37.135	1	37.135	100,00	87,79		
		Pengawasan Dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota	Pengawasan / Pemaudan Rute Yang Aman Di Tempat Yang Sudah Ditetapkan	1	Tahun	80.400		1	80.400			1,00	72.880	1	72.880	1	72.880	100,00	90,65		
Rata-rata capaian kinerja (%)												25,00	18,48	25,00	18,48			25	18		
Predikat kinerja												SR	SR	SR	SR						
3	Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat Maupun Air, Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Dan Peningkatan PAD Di Sektor Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peningkatan Pelayanan Kepelabuhanan	20	Persen	309.560		20	309.560	-	-	20,00	216.714	20,00	216.713,50	20,00	216.713,50	100,00	70,01	Bidang Lalu Lintas	
	Peningkatan PAD Di Sektor Perhubungan	Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Perlengkapan Jalan	100,00	persen	75.000		100,00	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Lalu Lintas	
		Pengoperasian Dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Belanja Modal Alat Bantu	1	Unit	75.000		1	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan	Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau	Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan	100,00	persen	234.560	-	-	100,00	234.560	-	-	100,00	216.714	100,00	216.713,50	100,00	216.714	100,00	92,39	Bidang Lalu Lintas
		Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau	Jumlah Paket Pekerjaan	1	Paket	48.330		1	48.330			1	42.935	1	42.935	1	42.935	100,00	88,84		
		Pembangunan Pelabuhan Sungai Dan Danau	Jumlah Paket Perencanaan / Pekerjaan	2	Paket	130.000		2	130.000			2	126.539	2	126.539	2	126.539	100,00	97,34		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
											K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
		Pengoperasian Dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai Dan Danau	Jumlah Dokumen Operasional Dan Database Yang Disusun	1	Dok	10.610			1	10.610			1	9.170	1	9.170	1	9.170	100,00	86,43	
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau	Jumlah Dokumen Pengawasan	1	Dok	45.620			1	45.620			1	38.070	1	38.070	1	38.070	100,00	83,45	
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,0	65,62	100,00	65,62			100	70	
Predikat kinerja													ST	S	ST	S					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																			4.754.416		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)													75,00	78,55	75,00	78,55					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)													S	S	S	S					

URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Perumahan dan Permukiman																					
	peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	poin	12.924.267			78	12.924.267	-	-	70,00	11.347.864	70,00	11.347.864	70,00	11.347.864	89,74	87,80	SEKRETARIS
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	persen	60.295			100,00	60.295	-	-	66,67	31.912	66,67	31.912,00	66,67	31.912	66,67	52,93	subaag perencanaan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (dokumen)	3	dok	5.000			3	5.000	-	-	3	4.897	3	4.897	3	4.897	100,00	97,93	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan Keuangan (Dokumen)	4	dok	27.350			4	27.350	-	-	4	27.016	4	27.016	4	27.016	100,00	98,78	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembayaran koordinasi dan konsultasi dalam daerah (tahun)	1	tahun	27.945			1	27.945	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	persen	6.220.454	-	-	100,00	6.220.454	-	-	100,00	5.419.482	100,00	5.419.482	100,00	5.419.482	100,00	87,12	subaag perencanaan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1	tahun	3.757.282			1	3.757.282			1,00	3.179.012	1	3.179.012	1	3.179.012	100,00	84,61	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	tahun	2.463.172			1	2.463.172			1,00	2.240.470	1	2.240.470	1	2.240.470	100,00	90,96	
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	persen	115.300	-	-	100,00	115.300	-	-	100,00	112.027	100,00	112.027,00	100,00	112.027	100,00	97,16	subaag perencanaan
		Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaiian dinas ASN beserta atribut telenokapannya	185	stell	90.300			185	90.300	-	-	185	88.077	185	88.077	185	88.077	100,00	97,54	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	10	orang	25.000			10	25.000	-	-	10	23.950	10	23.950	10	23.950	100,00	95,80	
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100,00	persen	558.767	-	-	100,00	558.767	-	-	100,00	495.652	100,00	495.652,46	100,00	495.652	100,00	88,70	subaag perencanaan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan (jenis)	7	buah	6.587			7	6.587	-	-	7	6.514	7	6.514	7	6.514	100,00	98,89	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)	1	unit	90.041			1	90.041	-	-	1	88.400	1	88.400	1	88.400	100,00	98,18	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan (jenis)	6	jenis	31.103			6	31.103	-	-	6	31.100	6	31.100	6	31.100	100,00	99,99	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar (bulan)	12	thn	5.400			12	5.400	-	-	12	5.400	12	5.400	12	5.400	100,00	100,00	
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Pembayaran makan minum rapat/tamu (bulan)	12	thn	392.201			12	392.201	-	-	12	356.335	12	356.335	12	356.335	100,00	90,86	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah (Bulan)	12	thn	33.435			12	33.435	-	-	12	7.905	12	7.905	12	7.905	100,00	23,64	
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100,00	persen	3.309.236	-	-	100,00	3.309.236	-	-	11,52	2.783.727	11,52	2.783.726,92	11,52	2.783.727	11,52	84,12	
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	5	buah	27.911			5	27.911	-	-	5	27.100	5	27.100	5	27.100	100,00	97,09	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	4	buah	45.325			4	45.325	-	-	4	44.775	4	44.775	4	44.775	100,00	98,79	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ruang / gedung kantor yang terbangun	1	unit	3.236.000			1	3.236.000	-	-	1	2.711.852	1	2.711.852	1	2.711.852	100,00	83,80	
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	persen	50.850	-	-	100,00	50.850	-	-	100,00	36.177	100,00	2.270	100,00	2.270	100,00	4,46	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	285	lembar	2.850			285	2.850	-	-	285	2.270	285	2.270	285	2.270	100,00	79,65	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	tahun	48.000			1	48.000	-	-	1,00	33.907	1	33.907	1	33.907	100,00	70,64	
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00	persen	2.609.366			100,00	2.609.366	-	-	100,00	2.468.886	100,00	711.685	100,00	711.685	100,00	27,27	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	56	unit	815.740			56	815.740	-	-	56	711.685	56	711.685	56	711.685	100,00	87,24	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	2	unit	15.470			2	15.470	-	-	2	15.450	2	15.450	2	15.450	100,00	99,87	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhab	2	unit	1.778.156			2	1.778.156	-	-	2	1.741.751	2	1.741.751	2	1.741.751	100,00	97,95	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	90	87,80	89,74	87,80			50	49	
Predikat kinerja													ST	T	ST	T					
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuangan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pengurangan luas permukiman kumuh	119,88	Ha	304.185			119,88	304.185	-	-	122,68	244.945	122,68	244.945	122,68	244.945	102,34	80,52	
	Berkurangnya permukiman kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	100	persen	304.185			100	304.185	-	-	100,00	244.945	100	244.945	100	244.945	100,00	80,52	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kineja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah yang di rehab	60	unit	304.185		60	304.185			60	244.945	60	244.945	60	244.945	100,00	80,52	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	123	80,52	122,68	80,52			100	81	
Predikat kinerja												ST	T	ST	T					
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuangan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase LPJU terpasang	39,57	persen	8.103.681		39,57	8.103.681	-	-	41,63	7.704.760	41,63	7.704.760	41,63	7.704.760	105,21	95,08	
			Persentase Taman Kota terbangun	72,73	persen			72,73				72,73								
	Meningkatnya PSU yang dibangun	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan	100	persen	8.103.681		100	8.103.681	-	-	100	7.704.760	100	7.704.760	100	7.704.760	100,00	95,08	
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah LPJU yang terbangun	336	paket	8.103.681		336	8.103.681			336	7.704.760	336	7.704.760	336	7.704.760	100,00	95,08	
			Jumlah Taman kota yang terbangun	2	unit			2				2								
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	103	95,08	102,60	95,08			50	48	
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					
4	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana air bersih	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Sarana Umum Masyarakat dengan akses berkelanjutan terhadap air bersih	90	persen	629.200,00		90	629.200	-	-	80,00	624.797	80,00	624.797	80,00	624.797	88,89	99,30	
	Meningkatnya penyediaan air bersih	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai	100	persen	629.200,00		100	629.200	-	-	88,89	624.797			-	-	-	-	
		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Yang Dibangun	9	unit	629.200		9	629.200	-	-	8	624.797	8	624.797	8	624.797	88,89	99,30	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	89	99,30	88,89	99,30			44	50	
Predikat kinerja												T	ST	T	ST					
5		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Rumah Tangga dengan akses air minum melalui Jaringan Perpipaan	26,71	persen	10.566.208		26,71	10.566.208		-	22,11	10.337.590	22	10.337.590	22	10.337.590	83	97,84	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100	persen	10.566.208		100	10.566.208		-	101	10.337.590	101	10.337.590	101	10.337.590	101,23	97,84	
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah	82	SR	720.496		82	720.496			82	651.119	82	651.119	82	651.119	100,00	90,37	
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah	733	sr	3.936.035		733	3.936.035			769	3.907.005	769	3.907.005	769	3.907.005	104,91	99,26	
		Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah	205	sr	450.000		205	450.000			205	450.000	205	450.000	205	450.000	100,00	100,00	
		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah waktu operasional SPAM	12	sr	5.459.678		12	5.459.678			12	5.329.467	12	5.329.467	12	5.329.467	100,00	97,62	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	83	97,84	82,78	97,84			101	94	
Predikat kinerja												T	ST	T	ST					
6	Meningkatnya sarana prasarana sanitasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	73,08	persen	8.576.944		73,08	8.576.944	-	-	82,51	8.571.200	82,51	8.571.200	82,51	8.571.200	112,90	99,93	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sambungan rumah bersanitasi aman	73,08	persen	8.576.944		73,08	8.576.944	-	-	100,00	8.571.200		8.571.200	-	8.571.200	-	99,93	
		Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Sambungan Rumah Bersanitasi aman	1.164	sr	8.576.944		1.164	8.576.944			1.164	8.571.200	1.164	8.571.200	1.164	8.571.200	100,00	99,93	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	113	99,93	112,90	99,93			213	300	
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					
7	Meningkatnya sarana prasarana sanitasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik	60,00	persen	595.936		60,00	595.936	-	-	89,35	522.056	89,35	522.056	89,35	522.056	148,92	87,60	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	100,00	persen	595.936		100,00	595.936	-	-	100,00	522.056	100	522.056	100,00	522.056	100,00	87,60	
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	panjang Drainase yang terbangun	175	paket	595.936		175	595.936			175	522.056	175	522.056	175	522.056	100,00	87,60	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	149	87,60	148,92	87,60			349	263	
Predikat kinerja												ST	T	ST	T					
8	Meningkatnya infrastruktur jalan lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik	66,75	persen	15.124.111		66,75	15.124.111		-	74,70	14.430.314	75	14.430.314	74,70	14.430.314	111,91	95,41	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang Jalan Lingkungan	100,00	persen	15.124.111		100,00	15.124.111		-	102,75	14.430.314	103	14.430.314	102,75	14.430.314	102,75	95,41	
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun (meter)	5.564	m	15.124.111		5.564	15.124.111			5.717	14.430.314	5.717	14.430.314	5.717	14.430.314	102,75	95,41	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	112	95,41	111,91	95,41			51		
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																53.783.526				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)												107,55	94,65	107,55	94,65					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)												ST	ST	ST	ST					

Penunjang Pemerintahan

DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	point	4.897.980		-	78	4.897.980		-	88	4.757.133	88	4.757.133	88	4.757.133	113	97	Sekretaris

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	Persen	31.000		100	31.000	-	-	100	30.988	100	30.988	100	30.988	100	100	Subbag Keu
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	4	dok	31.000		4	31.000			4	30.988	4	30.988	4	30.988	100	100	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	4.006.625		100	4.006.625	-	-	100	3.897.812	100	3.897.812	100	3.897.812	100	97	Subbag Keu
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12	Bln	3.579.805		12	3.579.805			12	3.497.932	12		12	3.497.932	100	98	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji Vertikal Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12	Bln	426.820		12	426.820			12	399.880	12	3.497.932	12	-	100	-	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	100	Persen	67.942		100	61.647	-	-	100	61.647	100	61.647	100	61.647	100	91	Subbag UP
1.3.1		Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38	stel	27.642		38	27.642			38	26.600	38	26.600	38	26.600	100	-	
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	5	Orang	40.300		5	40.300	-	-	5	35.047	5	35.047	5	35.047	100	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	464.539		100	464.539	-	-	100	464.444	100	464.444	100	464.444	100	100	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi komponen listrik/penerangan	7	Jenis	13.784		7	13.784			7	13.784	7	13.784	7	13.784	100	100	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (tahun)	1	Tahun	89.055		1	89.055			1	89.048	1	89.048	1	89.048	100	100	
1.4.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	3	unit	27.306		3	27.306			3	27.306	3	27.306	3	27.306	100	100	
1.4.4		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jenis-Jenis barang cetakan	8	Jens	49.623		8	49.623			8	49.623	8	49.623	8	49.623	100	100	
1.4.5		Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	5.000		12	5.000			12	5.000	12	5.000	12	5.000	100	100	
1.4.6		Facilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu (bulan)	12	Bulan	26.500		12	26.500			12	26.500	12	26.500	12	26.500	100	100	
1.4.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	253.270		12	253.270			12	253.182	12	253.182	12	253.182	100	100	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	50.474		100	50.474	-	-	100	50.474	100	50.474	100	50.474	100	100	Subbag UP
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	2	Unit	50.474		2	50.474			2	50.474	2	50.474	2	50.474	100	100	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	96.300		100	96.300	-	-	100	79.200	100	79.200	100	79.200	100	82	Subbag UP
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi	630	lembar	6.300		630	6.300			630	6.300	630	6.300	630	6.300	100	100	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	90.000		12	90.000			12	72.900	12	72.900	12	72.900	100	81	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	181.100		100	181.100	-	-	100	172.569	100	172.569	100	172.569	100	95	Subbag UP
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	18	Unit	165.200		18	165.200			18	156.669	18	156.669	18	156.669	100	95	
1.7.2		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	7	Ruangan	15.900		7	15.900			7	15.900	7	15.900	7	15.900	100	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	113	97,1	113	97					
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					
2	Meningkatkan Peran serta Pemuda dalam Pembangunan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Pemuda	Persentase organisasi pemuda aktif	46,67	organisasi	1.126.646		46,67	1.126.646	-	-	46,67	646.913	47	646.913	47	646.913	100	57	Kabid PEP, Sekretaris
2.1		Penyadran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kab/Kota	Persentase Penyadran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader	100	Persen	26.000		26	26.000			17	24.986	17	24.986	17	24.986	17	96	
2.1.1		Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berjasa dari/tanau berprestasi	Jumlah kegiatan Hari Sumpah Pemuda	1	kali	26.000	-	1	26.000	-	-	1	24.986	1	24.986	1	24.986	100	96	Kasubid Perencanaan
2.2	Meningkatkan Peran serta Pemuda dalam Pembangunan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	100	Persen	1.100.646		36	1.100.646			100	621.927	100	621.927	100	621.927	100	57	
2.2.1		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pasikabra	36	orang	1.100.646	-	36	1.100.646	-	-	36	621.927	36	621.927	36	621.927	100	57	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	57	100	57					
Predikat kinerja												ST	R	ST	R					
3	Peningkatan Olahraga yang Berprestasi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	PERINGKAT PORPROV	-	peringkat	3.818.791	-	-	3.818.791	-	-	-	1.988.425	-	1.988.425	-	1.988.425	#DIV/0!	52	Kabid Perencanaan Sosbudpem
CAKUPAN PEMBINAAN OLAHRAGA			-	Persen			31	-				-								
3.1	Meningkatnya Atlet yang Berkualitas dan Berprestasi	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	100	Persen	1.640.937		31	1.640.937			-	217.161	-	217.161	-	217.161	-	13	Kasubis Perencanaan SDM dan Pemerintahan
3.1.1		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang berprestasi yang mengikuti event provinsi, nasional, internasional	15	Orang	1.640.937		15	1.640.937			-	217.161	-	217.161	-	217.161	-	13	
3.2	Meningkatnya Atlet yang Berkualitas dan Berprestasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	100	Persen	710.000		6	710.000	-	-	50	359.039	50	359.039	50	359.039	50	51	Kabid Perencanaan Ekonomi
3.2.1		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Event Olahraga	6	event	710.000	-	6	710.000	-	-	3	359.039	3	359.039	3	359.039	50	51	
3.3	Meningkatnya Cabang Olahraga yang berprestasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100	Persen	573.772		31	573.772	-	-	100	573.770	100	573.770	100	573.770	100	100	Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
3.3.1		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang dikembangkan	1	organisasi	573.772		1	573.772			1	573.770	1	573.770	1	573.770	100	100	
3.4	Meningkatkan PAD Sektor Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100	Persen	894.082	-	42	894.082	-	-	100	838.455	100	838.455	100	838.455	100	94	Kasubid Perencanaan Infrastruktur
3.4.1		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang di pelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang di pelihara	6	unit	894.082		6	894.082			6	838.455	6	838.455	6	838.455	100	94	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)									
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	52	-	52						
Predikat kinerja														R	ST	R						
4		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Pembinaan Kepramukaan	100	Persen	250.000	-	-	100	250.000	-	-	100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	100	Kabid Perencanaan Sosbudemp Kasubid Perencanaan SDM dan Pemerintahan	
4.1	Meningkatkan Pembinaan Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan Kepramukaan Kabupaten	100	Persen	250.000			12	250.000	-	-	100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	100		
4.1.1		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Gugus Depan yang dibina	118	Gudep	250.000			118	250.000		-	118	250.000	118	250.000	118	250.000	100	100		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	100	94	100	94						
Predikat kinerja													ST	ST	ST	ST						
5		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	40	Persen	429.142		-	40	429.142	-	-	40	175.589	40	175.589	40	175.589	100	41	Kabid PEP, Sekretaris Kasubid Perencanaan	
5.1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Melestarikan Seni Budaya	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah kabupaten/Kota	Persentase Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	100	Persen	309.142			100	309.142	-	-	100	67.410	100	67.410	100	67.410	100	22		
5.1.1		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Festival Budaya Mandi Syafar	1	kali	309.142	-	-	1	309.142		-	1	67.410	1	67.410	1	67.410	100	22		
5.2	Meningkatkan Pembinaan Lembaga Adat Melayu	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Lembaga Adat Kabupaten dan Kecamatan	100	Persen	120.000			100	120.000	-	-	100	108.179	100	108.179	100	108.179	100	90	Kasubag Data dan Informasi	
5.2.1		Pembinaan Sumbudaya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah Lembaga Adat Kabupaten dan Kecamatan	12	LAM	120.000	-	-	12	120.000			12	108.179	12	108.179	12	108.179	100	90		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	100	41	100	41						
Predikat kinerja													ST	SR	ST	SR						
6		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	36,36	kali	1.154.682		-	36,36	1.154.682	-	-	27,27	849.366	27	849.366	27	849.366	75	74	Kabid PEP, Sekretaris Kasubid Perencanaan	
6.1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Melestarikan Seni Budaya	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	100	bulan	1.154.682			11	1.154.682	-	-	33	849.366	33	849.366	33	849.366	33	74		
6.1.1		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM dan Kesenian Tradisional	Jumlah Sanggar Seni yang di Beri Bantuan Peralatan	5	sanggar	1.154.682	-	-	5	1.154.682		-	-	849.366	-	849.366	-	849.366	-	74		
6.1.1			Jumlah Event yang diikuti	3	event	1.154.682	-	-	3	1.154.682			1	849.366	1	849.366	1	849.366	33	74		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	75	22	75	22						
Predikat kinerja													S	SR	S	SR						
7		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	PERSENTASE CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN	3,70	Persen	357.972		-	3,70	357.972	-	-	4,2	290.174	4	290.174	4	290.174	114	81	Kabid PEP, Sekretaris Kasubag Data dan Informasi	
7.1	Berkembangnya Situs dan Pelestarian Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Cagar Budaya	100	situs	357.972			26	357.972	-	-	100	290.174	100	290.174	100	290.174	100	81		
7.1.1		Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Sosialisasi Cagar Budaya	1	kali	299.582	-	-	1	299.582		-	1	232.509	1	232.509	1	232.509	100	78		
7.1.2		Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Buku Cagar Budaya	87	buku	58.390	-	-	87	58.390		-	87	57.665	87	57.665	87	57.665	100	99		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	114	81	114	81						
Predikat kinerja													ST	T	ST	T						
8		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata aktif	20	Persen	482.102		-	20	482.102	-	-	20	269.269	20	269.269	20	269.269	100	56	Kabid PEP, Sekretaris Kasubid Perencanaan	
8.1	Peningkatan Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan Berdaya Saing	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	100	Persen	119.402			100	119.402	-	-	100	108.222	100	108.222	100	108.222	100	91		
8.1.1		Pengembangan Kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah KSPD	1	KSPD	119.402	-	-	1	119.402		-	1	108.222	1	108.222	1	108.222	100	91		
8.2	Peningkatan Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan Berdaya Saing	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100	Persen	362.700			3	362.700	-	-	50	161.047	50	161.047	50	161.047	50	44	Kasubag Data dan Informasi	
8.2.1		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Sarana di ODTW	2	sarana	362.700	-	-	2	362.700		-	1	161.047	1	161.047	1	161.047	50	44		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	100	56	100	56						
Predikat kinerja													ST	R	ST	R						
9		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Kunjungan Wisatawan	86,67	Persen	589.335		-	86,67	495.477	-	-	126,67	394.197	127	394.197	127	394.197	146	67	Kabid PEP, Sekretaris Kasubid Perencanaan	
9.1	Peningkatan Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan	26.000	Orang	495.477			26.000	495.477	-	-	38.000	394.197	38.000	394.197	38.000	394.197	146	80		
9.1.1		Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata	Jumlah Event yang diikuti dalam kabupaten ataupun luar kabupaten	5	kali	495.477	-	-	5	495.477		-	3	394.197	3	394.197	3	394.197	60	80		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	146	80	146	80						
Predikat kinerja													ST	T	ST	T						
10		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Masyarakat yang mempunyai kapabilitas dibidang pariwisata dan ekraf	20	Persen	93.858		-	20	93.858	-	-	20	70.525	20	70.525	20	70.525	100	75	Kabid PEP, Sekretaris Kasubid Perencanaan	
9.1	Peningkatan Sumberdaya Manusia Kepariwisataan	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tk Dasar	100	orang	93.858			200	93.858	-	-	100	70.525	100	70.525	100	70.525	100	75		
9.1.1		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Duta Wisata	20	orang	93.858	-	-	20	93.858	-	-	20	70.525	20	70.525	20	70.525	100	75		
9.1.1			Jumlah Kegiatan Lomba Home Stay	1	Kali	93.858	-	-	1	93.858	-	-	1	70.525	1	70.525	1	70.525	100	75		
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,0	75,1	100	75,1						
Predikat kinerja													ST	S	ST	S						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																9.691.590						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)										-	-	-	95	73,9	94,7	73,9						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)													ST	S	ST	S						
ong Pencapaian Kinerja :																						
r Penghambat :																						
rlukan dalam triwulan Berikutnya :																						
dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																						

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

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																					
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																					
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	Poin	3.968.368		-	78	3.968.368		-	88,80	3.867.535	89	3.867.535	89	3.867.535	114	97	Sekretaris
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	Persen	33.467		-	100	33.467		-	100	31.255	100	31.255	100	31.255	100	93	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	12.600	-	-	5	12.600	-	-	5	12.600	5	12.600	5	12.600	100	100	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Dokumen	7.000	-	-	8	7.000	-	-	8	7.000	8	7.000	8	7.000	100	100	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah Monev yang dilaksanakan (bulan)	12	Bulan	13.867	-	-	12	13.867	-	-	12	11.655	12	11.655	12	11.655	100	84	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	3.608.041		-	100	3.608.041		-	100	3.566.894	100	3.566.894	100	3.566.894	100	99	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12	Bln	2.634.441	-	-	12	2.634.441		-	12	2.603.094	12	2.603.094	12	2.603.094	100	99	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12	Bln	973.600	-	-	12	973.600		-	12	963.800	12	963.800	12	963.800	100	99	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41	stel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	85.698		-	100	85.698		-	100	83.439	100	83.439	100	83.439	100	97	Kasubag Umum dan Kepegawaian
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banouan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	7	jenis	1.572		-	7	1.572		-	7	1.572	7	1.572	7	1.572	100	100	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan Kantor	1	Tahun	40.000		-	1	40.000		-	1	40.000	1	40.000	1	40.000	100	100	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak	3	Jenis	14.121		-	3	14.121		-	3	14.121	3	14.121	3	14.121	100	100	
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	-	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.4.5		Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makan Minum Tamu	12	Bulan	11.610		-	12	11.610		-	12	11.340	12	11.340	12	11.340	100	98	
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi dalam Daerah dan Konsultasi Luar Daerah	12	Bulan	18.395		-	12	18.395		-	12	16.406	12	16.406	12	16.406	100	89	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	9.990		-	100	9.990	-	-	100	9.540	100	9.540	100	9.540	100	95	Kasubag Umum dan Kepegawaian
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	8	Unit	9.990		-	8	9.990	-	-	8	9.540	8	9.540	8	9.540	100	95	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	42.000		-	100	42.000	-	-	100	25.747	100	25.747	100	25.747	100	61	Kasubag Umum dan Kepegawaian
1.6.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	42.000		-	12	42.000		-	12	25.747	12	25.747	12	25.747	100	61	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	189.172		-	100	189.172		-	100	150.660	100	150.660	100	150.660	100	80	Kasubag Umum dan Kepegawaian
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	132	Unit	159.200		-	132	159.200	-	-	132	122.008	132	122.008	132	122.008	100	77	
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21	Tahun	9.980		-	21	9.980	-	-	21	9.000	21	9.000	21	9.000	100	90	
1.7.3		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang Terpelihara	1	Gedung	19.992		-	1	19.992	-	-	1	19.652	1	19.652	1	19.652	100	98	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	114	97,5	114	97					
Predikat kinerja													ST	ST	ST	ST					
2	Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,08	persen	129.547		-	1,08	129.547	-	-	1,1	129.427	1	129.427	1	129.427	102	100	Kabid Daiduk
2.1	Meningkatnya Kualitas Panduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas	Persentase Panduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100	Persen	115.225		-	100	115.225		-	115.105	-	115.105	-	115.105	-	100	Kasi Advokasi dan Pergerakan	
2.1.1		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	Dokumen	115.225	-	-	1	115.225		-	1	115.105	1	115.105	1	115.105	100	100	
2.2	Meningkatnya Kualitas data	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah/Kota	100	Persen	14.322		-	100	14.322		-	100	14.322	100	14.322	100	14.322	100	100	Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
2.2.1		Pencatatan dan Penumpulan Data Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga (SIGA)	1	Dok	14.322	-	-	1	14.322		-	1	14.322	1	14.322	1	14.322	100	100	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)									
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	98	100	98	100							
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST							
3	Mengoptimalkan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN	2,74	persen	4.077.257	-	-	2,74	4.077.257	-	-	4,00	3.574.746	4	3.574.746	3.574.746	146	88	Kabid KB, Kabid Daiduk, Kabid KS		
			ANGKA PREVALENSI KONTRASEPSI MODERN (MODERN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE/ MCPRI)	58,00	persen				58,00				63,48									
			PRESENTASE KEBUTUHAN BER-KB YANG TIDAK TERPENUHI (UNMEET NEED)	14,00	persen				14,00				12,10									
			ANGKA KELAHIRAN REMAJA UMUR 15-19 TAHUN (AGE SPECIFIC FERTILITY RATE/ ASFR 15-19 TAHUN)	37,00	persen				37,00				74,14									
3.1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100	Persen	970.418	-	-	100	970.418	-	-	100	888.714	100	888.714	888.714	100	92	Kabid KS		
3.1.1		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	11,00	dok	167.860	-	-	11,0	167.860			11	123.815		11	123.815	11	123.815	74	Kasi Ketahanan Keluarga, Balita dan Lansia	
3.1.2		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	11	Lap	802.558	-	-	11	802.558			11	764.900	11	764.900	11	764.900	100	95	Kasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	
3.2	Meningkatnya Kualitas Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase PKB/PLKB yang Didayagunakan dalam Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	100	persen	446.400			100	446.400	-	-	100	446.400	100	446.400	446.400	446.400	100	100	Kabid Daiduk	
3.2.1		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	93	Kader	446.400		-	93	446.400			93	446.400	93	446.400	446.400	446.400	100	100	Kasi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB	
3.3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100	persen	2.107.447	-	-	100	2.107.447	-	-	100	1.716.191	100	1.716.191	1.716.191	1.716.191	100	81	Kabid KB	
3.3.2		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	181	Lap	104.524	-	-	181	104.524			181	42.228	181	42.228	181	42.228	100	40	Kasi Jaminan Pelayanan KB	
3.3.3		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25.700	Orang	42.228	-	-	25.700	42.228			25.700	104.207	25.700	104.207	25.700	104.207	100	247		
3.3.3		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	62	Unit	1.504.842	-	-	62	1.504.842			62	1.246.764	62	1.246.764	62	1.246.764	100	83		
3.3.3		Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	87	Orang	18.562	-	-	87	18.562			87	16.562	87	16.562	87	16.562	100	89		
3.3.3		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	11	Lap	437.291	-	-	11	437.291			11	306.430	11	306.430	11	306.430	100	70		
3.2	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber - KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber - KB	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber - KB	100	persen	552.992	-	-	100	552.992	-	-	100	523.442	100	523.442	100	523.442		95	Kabid KS	
3.2.1		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	14,00	Kampung KB	552.992	-	-	14	552.992			14,0	523.442	14	523.442	14	523.442	100	95	Kasi Bina Ketahanan Remaja	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	136	88	136	88							
Predikat kinerja												ST	T	ST	T							
2	Mengoptimalkan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBanga)	64,43	persen	648.028	-	-	64,43	648.028	-	-	54,43	389.198	54	389.198	54	389.198		60	Kabid KS	
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	Persen	648.028	-	-	100	648.028		-	100	389.198	100	389.198	100	389.198	100	60	Kasi Ketahanan Keluarga, Balita dan Lansia	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
										I		II									
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
2.1.1		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK - R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10,00	Lap	648.028	-	-	10	648.028			10	389.198	10	389.198	100	60			
Predikat kinerja														84,5	87,7	84	87,7				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												8.823.200									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)												-	-	108	90,2	108,0	90,2				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)														ST	ST	ST	ST				
Ang Pencapaian Kinerja :																					
R Penghambat :																					
Rukan dalam triwulan Berikutnya :																					
alam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																					

Unsur Penunjang																				
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																				
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	pojn	6.725.366	-	-	78	6.725.366	-	-	80,2	6.548.235	80,2	6.548.235	80,2	6.548.235	102,8	97,4
2.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	Persen	42.406	-	-	100	42.406	-	-	91	27.433	91	27.433	91	27.433	90,9	64,7
2.1.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	3	dok	24.232			3	24.232			3	15.110	3	15.110	3	15.110	100,0	62,4
2.1.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1	dok	2.000			1	2.000			1	2.000					-	-
2.1.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1	dok	2.000			1	2.000			-	-					-	-
2.1.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1	dok	1.500			1	1.500			1	1.500					-	-
2.1.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1	dok	1.500			1	1.500			1	1.500					-	-
2.1.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	4	Dok	11.174			4	11.174			4	7.323	4	7.323	4	7.323	100,0	65,5
2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	5.866.334	-	-	100	5.866.334	-	-	100	5.744.717	100	5.744.717	100	5.744.717	100,0	97,9
2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12	Bln	5.018.833			12	5.018.833			12	4.905.884	12	4.905.884	12	4.905.884	100,0	97,7
2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12	Bln	846.663			12	846.663			12	838.423	12	838.423	12	838.423	100,0	-
2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	2	Dok	839			2	839			2	410		410.000			-	-
2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	244.541	-	-	100	244.541	-	-	100	214.587	100	214.587	100	214.587	100,0	87,8
2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	7	Jenis	7.410			7	7.410			7	7.337	7	7.337	7	7.337	100,0	99,0
2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	87.598			1	87.598			1	87.507	1	87.507	1	87.507	100,0	99,9
2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah jenis barang cetakan	8	Jenis	40.520			8	40.520			8	40.485	8	40.485	8	40.485	100,0	99,9
2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	9.600			12	9.600			12	5.400	12	5.400	12	5.400	100,0	56,3
2.06.08		Facilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	Bulan	16.850			12	16.850			12	16.650	12	16.650	12	16.650	100,0	98,8
2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	82.564			12	82.564			12	57.208	12	57.208	12	57.208	100,0	69,3
2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	125.784	-	-	100	125.784	-	-	100	125.596	100	125.596	100	125.596	100,0	99,9
2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	12	Unit	67.484			12	67.484			12	67.417	12	67.417	12	67.417	100,0	99,9
2.07.09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung atau Bangunan	2	Bangunan	58.300			2	58.300			2	58.179					-	-
2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	66.600	-	-	100	66.600	-	-	100	61.614	100	61.614	100	61.614	100,0	92,5
2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	66.600			12	66.600			12	61.614	12	61.614	12	61.614	100,0	92,5
2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	379.700	-	-	100	379.700	-	-	100,0	374.288	100	374.288	100	374.288	100,0	98,6
2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/Jabatan yang terpelihara	1	Unit	41.700			1	41.700			1	41.417		41.417			-	-
2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	13	Unit	132.700			13	132.700			13	132.364	13	132.364	13	132.364	100,0	99,7
2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	1	Tahun	23.400			1	23.400			1	22.846	1	22.846	1	22.846	100,0	97,6
2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	2	Gedung	181.900			2	181.900			2	177.661	2	177.661	2	177.661	100,0	97,7
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	103	97,4	103	97					
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					
2		Program Kepegawaian Daerah Daerah	Persentase Peningkatan SDM Aparatur Melalui Profesionalitas ASN	54,4		3.430.054		-	54,4	3.430.054	-	-	71,0	1.759.852	71,0	1.759.852	71,0	1.759.852	130,4	51,3
			Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	70				70			-	-	81,5		81,5		81,5		116,5	
2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	Persen	936.413			100	936.413	-	-	126,4	217.658	126	217.658	126	217.658	126,4	23,2
2.01.02		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi Kebutuhan ASN	200	Formasi	12.316	-	-	200	12.316			-	2.160	-	2.160		2.160	-	17,5

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
2.01.03		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Formasi ASN yang diajukan	200	Formasi	701.683	-	-	200	701.683			-	30.937	-	30.937	-	30.937	-	4,4	
2.01.06		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Pemerosesan Pemberhentian ASN	134	Sk	134.814	-	-	134	134.814			284	112.491	284	112.491	284	112.491	211,9	83,4	
2.01.11		Pengelolaan Data Kepegawaian	Terselesainya Kenakan Gaj Berka, Cuti PNS, Karpeg, Karis, Karsu dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1.600	Sk	33.232	-	-	1.600	33.232			2.413	22.281	2.413	22.281	2.413	22.281	150,8	67,0	
2.01.12		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Infomasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Infomasi Kepegawaian (dok)	1	dok	54.368	-	-	1	54.368			1	49.789	1	49.789	1		100,0		
2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN	100	Persen	472.349	-	-	100	472.349	-	-	131,7	358.719	132	358.719	132	358.719	131,7	75,9	
2.02.01		Pengelolaan Muasi ASN	Jumlah Mutasi ASN	100	Sk	12.073	-	-	100	12.073			45	3.940	45	3.940	45	3.940	45,0	32,6	
2.02.02		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Kenaikan Pangkat ASN	350	Sk	68.623	-	-	350	68.623			912	47.264	912	47.264	912	47.264	260,6	68,9	
2.02.03		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Promosi ASN	608	Org	391.654	-	-	608	391.654			436	307.515	436	307.515	436	307.515	71,7	78,5	
2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi	100	Persen	1.870.714	-	-	100	1.870.714	-	-	88,0	1.098.669	88	1.098.669	88	1.098.669	88,0	58,7	
2.03.04		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan Formal	76	Org	58.533	-	-	76	58.533			57	41.032	57	41.032	57	41.032	75,0	70,1	
2.03.05		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajerial	262	Org	1.780.256	-	-	262	1.780.256			262	1.043.340	262	1.043.340	262		100,0		
2.03.14		Fasilitasi Pengembangan Karir, dalam Jabatan Fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	155	Org	31.925	-	-	155	31.925			115	14.296	115	14.296	115	14.296	74,2	44,8	
2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100	Persen	150.578	-	-	100	150.578	-	-	198,6	84.806	199	84.806	199	169.612	198,6	112,6	
2.04.04		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan Penghargaan	100	Org	51.261	-	-	100	51.261			196	31.642	196	31.642	196	31.642	196,0	61,7	
2.04.07		Pembinaan Disipln ASN	Jumlah ASN yang terevaluasi	37	Org	31.920	-	-	37	31.920			74	21.569	74	21.569	74	21.569	200,0	67,6	
2.04.08		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disipln ASN	Jumlah Kasus ASN yang melakukan Pelanggaran terselesaikan	5	Kasus	51.971	-	-	5	51.971			5	22.170	5	22.170	5	22.170	100,0	42,7	
2.04.09		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Pemerosesan Surat Cuti dan Surat Cerai	5	Org	15.426	-	-	5	15.426			17	9.425	17	9.425	17	9.425	340,0	61,1	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	123	51	123	51,3					
Predikat kinerja													ST	R	ST	R					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											10.155.420		8.308.087								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)											-	-	113	81,81	113,1	81,8	77,6	81,8	77,6	49,6	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)													ST	T	ST	T					
ong Pencapaian Kinerja :																					
r Penghambat :																					
rkukan dalam triwulan Berikutnya :																					
dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																					

Urusan Wajib dengan Pelayanan Dasar

Satpol PP Damkar																				
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	poin	5.445.754	-	78	5.445.754	-	-	78,44	5.140.100	78	5.140.100	78	5.140.100	101	94	Sekretaris
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	Persen	31.260		100	31.260			75	6.517	75	6.517	75	6.517	75	21	Subbag Keu
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	6	dok	9.870		6	9.870			6	1.695	6	1.695	6	1.695	100	17	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi	4	kali	3.590		4	3.590			4	1.655	4	1.655	4	1.655	100	46	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	3	Dok	7.000		3	7.000			3	2.187	3	2.187	3	2.187	100	31	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	JumlahMonev yang dilaksanakan	4	bulan	10.800		4	10.800			1	980	1	980	1	980	25	9	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	4.706.031		100	4.706.031			75	4.534.008	75	4.534.008	75	4.534.008	75	96	Subbag Keu
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	2.364.224		1	2.364.224			1	2.263.003	1	2.263.003	1	2.263.003	100	96	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1	Dok	3.000		1	3.000			-	-	-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen	12	Dok	4.998		12	4.998			12	3.459	12	3.459	12	3.459	100	69	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12	Bln	2.333.810		12	2.333.810			12	2.267.547	12	2.267.547	12	2.267.547	100	97	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	122.000		100	122.000			100	121.946	100	121.946	100	121.946	100	100	Subbag UP
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	185	stel	122.000		185	122.000			185	121.946	185	121.946	185	121.946	100	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	182.398		100	182.398			100	122.651	100	122.651	100	122.651	100	67	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	6	Jenis	10.049		6	10.049			6	3.290	6	3.290	6	3.290	100	33	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	67.281		1	67.281			1	39.245	1	39.245	1	39.245	100	58	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Logistik Kantor	3	Jenis	7.216		3	7.216			3	3.832	3	3.832	3	3.832	100	53	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	6	Jenis	26.571		6	26.571			6	16.210	6	16.210	6	16.210	100	61	
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	4.800		12	4.800			12	4.770	12	4.770	12	4.770	100	99	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
1.4.5		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	Bulan	51.960		12	51.960			12	45.300	12	45.300	12	45.300	100	87		
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	14.520		12	14.520			12	10.004	12	10.004	12	10.004	100	69		
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	25.800		100	25.800			-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag UP	
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	1	Unit	25.800		1	25.800			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	67.500		100	67.500			90	57.570	90	57.570	90	57.570	90	85	Subbag UP	
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	750	Bulan	7.500		750	7.500			600	6.000	600	6.000	600	6.000	80	80		
1.6.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	60.000		12	60.000			12	51.570	12	51.570	12	51.570	100	86		
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	310.765		100	310.765			100	297.408	100	297.408	100	297.408	100	96	Subbag UP	
1.7.1		Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	12	Unit	116.970		12	116.970			12	114.112	12	114.112	12	114.112	100	98		
1.7.1		Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6	Unit	143.560		6	143.560			6	136.524	6	136.524	6	136.524	100	95		
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	32	Unit	16.100		32	16.100			32	12.640	32	12.640	32	12.640	100	79		
1.7.3		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	7	Gedung	34.135		7	34.135			7	34.131	7	34.131	7	34.131	100	100		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100,56	94,4	101	94						
Predikat kinerja										-	-	ST	ST	ST	ST						
2		Program Peningkatan Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Persentase Penegakan Perda	100	persen	258.456	-	100	258.456	-	-	100	145.347	100	145.347	100	145.347	100	56	Kabid PEP, Sekretaris	
2.1		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Keterlibatan Umum dalam Satu Daerah Kabupaten/kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Keterlibatan Umum dalam Satu Daerah Kabupaten/kota	100	Persen	227.259		100	227.259			100	137.529	100	137.529	100	137.529	100	61	Kasubid Perencanaan	
2.1.1		Pencegahan gangguan ketentraman dan keterlibatan umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan Gangguan Keamanan dan Keterlibatan Umum	12	bulan	61.188	-	-	12	61.188			12	52.940	12	52.940	12	52.940	100	87	
2.1.2		Pemindakan atas gangguan ketentraman dan keterlibatan umum berdasarkan perda dan perkara melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Penerbitan yang dilaksanakan	12	bulan	40.000	-	-	12	40.000			12	31.490	12	31.490	12	31.490	100	79	
2.1.3		Koordinasi penyelenggaraan kelertraman dan keterlibatan umum serta perlindungan masyarakat tingkat kab/kota	Jumlah pelaksanaan koordinasi	2	Kali	10.000	-	-	2	10.000			2	6.785	2	6.785	2	6.785	100	68	
2.1.4		Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan keterlibatan umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Keterlibatan Umum	1	dok	7.914	-	-	1	7.914			1	3.620	1	3.620	1	3.620	100	46	
2.1.5		Peningkatan kapasitas SDM satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bemuansa HAM	jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas nya	25	Orang	80.782	-	-	25	80.782			25	25.048	25	25.048	25		100		
2.1.6		Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan keterlibatan umum	Jumlah kerja sama antar lembaga dan kemitraan yang dilaksanakan	4	lembaga	27.376	-	-	4	27.376			4	17.646	4	17.646	4	17.646	100	64	
2.2		Penegakan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Penanganan Perda	3	Perda	31.197		3	31.197	100	7.818	100	7.818	100	7.818	100	7.818	3.333	25	Kasubag Data dan Informasi	
2.2.1		Sosialisasi penegakan perda dan perkara	Jumlah sosialisasi	1	kali	9.872	-	-	1	9.872			1	4.413	1	4.413	1	4.413	100	45	
2.2.2		Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda/perkada	Jumlah pengawasan	12	kali	11.510	-	-	12	11.510			12	3.405	12	3.405	12	3.405	100	30	
2.2.3		Penanganan atas pelanggaran perda/perkada	Jumlah Laporan Penanganan pelanggaran Perda	1	Dok	9.815	-	-	1	9.815			1	-	1	-	1	-	100	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	56	100	56						
Predikat kinerja												ST	R	ST	R						
3		Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Respon Time Rate pada daerah layanan WMK	60	persen	80.782	-	-	60	80.782	-	-	100	34.390	100	34.390	100	34.390	167	43	
3.1		Pencegahan pengendalian pemadaman penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/kota	Persentase Pencegahan pengendalian pemadaman penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/kota	100	Persen	58.816		100	58.816			100	31.660	100	31.660	100	31.660	100	54	Kabid Perencanaan Sosbudpem	
3.1.1		Pencegahan kebakaran dalam daerah kab/kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	dok	23.096		1	23.096			1	12.640	1	12.640	1	12.640	100	55		
3.1.2		Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab/kota	Jumlah hasil Laporan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran yang dilakukan	2	dok	26.800	-	-	2	26.800			2	19.020	2	19.020	2	19.020	100	71	Kasubis Perencanaan SDM dan Pemerintahan
3.1.3		Penanganan Bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penanganan Bahan Berbahaya dan Beraun Kebakaran yang dilakukan	1	dok	8.920	-	-	1	8.920			1	-	1	-	1	-	100	-	
3.2		Inspeksi Peralatan proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan proteksi Kebakaran	100	persen	4.010	-	100	4.010	-	-	100	2.730	100	2.730	100	2.730	100	68	Kabid Perencanaan Ekonomi	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab			
										I		II											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.				
3.2.1		Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Jumlah Laporan Pendataan sarana Prasarana proteksi kebakaran yang dilaksanakan	1	dok	4.010	-	-	1	4.010			1	2.730	1	2.730	1	2.730	100	68	Kasubid Perencanaan Ekognomi		
3.3		Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100	persen	17.956		-	100	17.956	-	-	-		-	-	-	-	-	-	Kasubid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan		
3.3.1		Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Jumlah sosialisasi	1	kali	17.956			1	17.956			-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubid Perencanaan Infrastruktur		
Rata-rata capaian kinerja (%)													131,6	42,6	132	42,6							
Predikat kinerja												-	ST	SR	ST	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											5.784.991						5.319.837						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)													110,7	91,96	110,7	91,96							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)													ST	ST	ST	ST							
ong Pencapaian Kinerja :																							
r Penghambat :																							
lukan dalam triwulan Berikutnya :																							
dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																							

Urusan Pemerintahan Umum																					
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																					
1	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Indeks Pelayanan Instansi	78	%	2.987.044	-	-	78	2.945.244	-		74,60	2.573.789	75	2.573.789	75	2.573.789	96	86	Sekretariat
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100	Persen	64.614	-	-	100	64.614			100	64.493	100	64.493	100	64.493	100	100	Kasubid Pemanaaa
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah dokumen perencanaan	5	Doc	34.138	-	-	5	34.138			5	34.118	5	34.118	5	34.118	100	100	Kasubbag Keuangan
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan Keuangan	5	Doc	30.476	-	-	5	30.476			5	30.376	5	30.376	5	30.376	100	100	
1.1.3		Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Monev yang dilaksanakan	-	Bulan	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-			
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan PD	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	2.462.498	-	-	100	2.462.498			100	2.103.162	100	2.103.162	100	2.103.162	100	85	Kasubbag Keuangan
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12	Bulan	1.983.670	-	-	12	1.983.670			12	1.635.374	12	1.635.374	12	1.635.374	100	82	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12	Bulan	478.828	-	-	12	478.828			12	467.787	12	467.787	12,00	467.787	100	98	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	16.800	-	-	100	16.800			100	16.800	100	16.800	100	16.800	100	100	Umum dan Kepegawaian
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	43	Stel	16.800	-	-	43	16.800			43	16.800	43	16.800	43	16.800	100	100	Umum dan Kepegawaian
1.3.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelathan formal	-	Orang	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-			
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan Administrasi Umum PD	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	220.634	-	-	100	178.833			100	178.764	100	178.764	100	178.764	100	81	
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangun Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	6	Jenis	46.445	-	-	6	4.645			6	4.644	6	4.644	6	4.644	100	10	Umum dan Kepegawaian
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	81.064	-	-	1	81.064			1	81.063	1,00	81.063	1,00	81.063	100	100	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetaklan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	12	Jenis	18.848	-	-	12	18.848			12	18.813	12	18.813	12	18.813	100	100	
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	5.000	-	-	12	5.000			12	5.000	12	5.000	12	5.000	100	100	Umum dan Kepegawaian
1.4.5		Facilitasi Kunjungan Tamu	Penyedian makan minum tamu	12	Bulan	9.000	-	-	12	9.000			12	9.000	12	9.000	12	9.000	100	100	
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	60.277	-	-	12	60.277			12	60.245	12	60.245	12	60.245	100	100	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	35.548	-	-	100	35.548			117	35.541	117	35.541	117	35.541	117	100	Umum dan Kepegawaian
1.5.1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Unit	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-			Umum dan Kepegawaian
1.5.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	14	Unit	35.548	-	-	12	35.548			14	35.541	14	35.541	14	35.541	100	100	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	51.000	-	-	100	51.000			100	39.316	100	39.316	100	39.316	100	77	
1.6.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Kali	51.000	-	-	12	51.000			12	39.316	12	39.316	12	39.316	100	77	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	135.950	-	-	100	135.950			100	135.713	100	135.713	100	135.713	100	100	Umum dan Kepegawalan
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6	Unit	100.500	-	-	6	100.500			6	100.483	6	100.483	6	100.483	100	100	
1.7.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	11	Unit	18.500	-	-	11	18.500			11	18.280	11,00	18.280	11,00	18.280	100	99	
1.7.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	12	Tahun	6.950	-	-	12	6.950			12	6.950	12,00	6.950	12,00	6.950	100	100	
1.7.4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	1	Gedung	10.000	-	-	1	10.000			1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	95,64	87	96	87						-
Predikat kinerja												ST	T	ST	T						
2	Terbentuknya Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Yang Religius	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	16,67	Persen	23.660	-	-	16,67	23.660			16,67	23.655	17	23.655					Binmas
	Meningkatnya Rasa Cinta Tanah Air dan Menanamkan jiwa patriotisme di kalangan pelajar dan generasi muda	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Bidang Ideologi, Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	Persen	23.660	-	-	1	23.660			100	23.655	100	23.655	100	23.655	100	100	Kasubid Pembinaan Ideologi & Kesatuan Bangsa
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tertaksananya Sosialisasi 4 Konsensus Dasar (Pancasila, UUD 1994, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika), Terselenggaranya Rakor Rencana Aksi Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental, Tertaksananya Pendidikan dan Latihan Bela Negara, Terselenggaranya	1	kali	23.660	-	-	1	23.660			1	23.655	1	23.655	1	23.655	100	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100,00	100	100	100	100	100				
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST						
3	Terbentuknya Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Yang Religius	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang ikut Pemilu	80,25	Persen	855.175	-	-	80,25	855.175			80,25	806.828	80	806.828		806.828			Binpoltram
	Meningkatkan kualitas partai politik dan pendidikan politik bagi masyarakat	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Politik dan Etika Budaya Politik	100	Persen	855.175	-	-	9	855.175			100	806.828	100	806.828		806.828	200	110	Kasubid Pemilu & Hubungan Antar Lembaga
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Poltik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, seerta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Penerima Bantuan Keuangan Parpol	7	Parpol	801.475	-	-	7	801.475			7	801.475	7	801.475	7	801.475	100	100	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,	Jumlah Rapat/Sosialisasi Parpol	100	Orang	53.700	-	-	100	53.700			100	5.353	100	5.353	100	5.353	100	10	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	94	100	94	100	94	33	55		
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST						
4	Terbentuknya Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Yang Religius	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Yang Aktif	44,30	Persen	32.094	-	-	44,30	32.094			46,9	32.045	47	32.045	1	32.045	100	100	Binams
	Meningkatkan Pembinaan, pemberdayaan Ormas	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	100	Persen	32.094	-	-	1	32.094			100	32.045	100	32.045	1	32.045	100	100	Kasubid Lembaga Kemasyarakatan & Keagamaan
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1. Tertaksananya Rakor Kelembagaan Ormas 2. Tertaksananya Kerja sama (Kemlitran) Pemerintah Daerah dengan Ormas 3. Monitoring dan Evaluasi	1	kali	32.094	-	-	1	32.094			1	32.045	1	32.045	1	32.045	100	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	106	100	106	100	106	100	100	100		
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST						
5	Menciptakan Kondisi yang aman bagi masyarakat kabupaten tanjung jabung timur	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase penurunan perkembangan penyakit masyarakat	58,50	Persen	57.681	-	-	58,50	57.681			61,54	57.672	62	57.672	2	57.672	100	100	Binmas
	Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap FKUB, PEKAT dan PAKEM	100	Persen	57.681	-	-	100	57.681			100	57.672	100	57.672	2	57.672	100	100	Kasubid Lembaga Kemasyarakatan & Keagamaan
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyakit Gunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tertaksananya Dialog Lintas Agama Tentang Kerukunan Umat Beragama, Tersedianya Data Base Rumah Ibadah, Tertaksananya Sosialisasi tentang PAKEM, Tertaksananya Rapat Koordinasi Tim Terpadu P4GN, Perumusan Rencana Aksi Daerah Tim Terpadu P4GN	2	kali	57.681	-	-	2	57.681			2	57.672	2	57.672	2	57.672	100	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	105	100	105	100	105	100	100	100		
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
											I		II									
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
6	Menciptakan Kondisi yang aman bagi masyarakat kabupaten tanjung jabung timur	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Yang Difasilitasi	100	Persen	723.727	-	-	100	723.727			100	720.861	100	720.861	8	720.861	8	100	Binpoltram	
	Meningkatnya deteksi dan cegah dini masalah-masalah Sosial, Keamanan dan Ketenraman	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100	Persen	723.727	-	-	100	723.727			100	720.861	100	720.861	8	720.861	8	100	Subbid Pengamanan Politik & Ketenraman	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Jumlah Rapat/Sosialisasi Penanganan Konflik, FKDM dan Pemantauan Orang Asing	2	Kali	93.933	-	-	2	93.933			2	93.682	2	93.682	2	93.682	100	100		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Forkopimda	6	kali	629.794	-	-	6	629.794			6	627.179	6	627.179	6	627.179	100	100		
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-	100	100	100	100	8	100	100	100	
														ST	ST	ST	ST					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												4.637.581				4.214.850						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)															101,12	90,88	101	90,88				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)															ST	ST	ST	ST				
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Bimtek, Motivasi Kerja dan lain-lain																						
Faktor Penghambat : Anggaran yang Kurang terpenuhi, SDM yang terbatas, Perlataan dan Perlengkapan Bekerja.																						
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya : Meningkatkan SDM Melalui Bimtek, Meningkatkan Peralatan dan Perlengkapan Kerja.																						
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya : Menambah Anggaran, Meningkatkan Fasilitas Kantor dan Infrastruktur Gedung Kantor.																						

Unsur Kewilayahan

Kecamatan Muara Sabak Barat

1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	polin	5.691.299		-	78	5.691.299	-	-	78	5.398.253	78	5.398.253	78	5.398.253	100	95	Sekretaris Camat
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	50.170		100	50.170	-	-	100	47.100	100	47.100	100	47.100	100	94	Subbag Kau dan Perencanaan	
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	4	dok	5.400		4	5.400			4	4.960	4	4.960	4	4.960	100	92		
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	5	Dok	4.800		5	4.800			5	3.680	5	3.680	5	3.680	100	77		
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	bulan	39.970		12	39.970			12	38.460	12	38.460	12	38.460	100	96		
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	5.396.130		100	5.396.130	-	-	100	5.108.977	100	5.108.977	100	5.108.977	100	95	Subbag Kau dan Perencanaan	
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	5.029.040		1	5.029.040			1,00	4.745.488	1	4.745.488	1	4.745.488	100	94		
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	Tahun	367.090		1	367.090			1,00	363.490	1	363.490	1	363.490	100	99		
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	19.400		100	19.400	-	-	100	19.400	100	19.400	100	19.400	100	100	Subbag UP	
1.3.1		Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28	stel	14.400		28	14.400	-	-	28	14.400	28	14.400	28	14.400	100	-		
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelathan formal	1	Orang	5.000		1	5.000	-	-	1	5.000	1	5.000	1	5.000	100	-		
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	108.202		100	108.202	-	-	100	107.682	100	107.682	100	107.682	100	100	Subbag UP	
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	7	Jenis	4.714		7	4.714			7	4.714	7	4.714	7	4.714	100	100		
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	50.897		1	50.897			1	50.864	1	50.864	1	50.864	100	100		
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	3	Jenis	7.710		3	7.710			3	7.710	3	7.710	3	7.710	100	100		
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran taghan surat kabar	12	Bulan	5.000		12	5.000			12	5.000	12	5.000	12	5.000	100	100		
1.4.5		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyedian makan minum tamu	12	Bulan	35.000		12	35.000			12	34.755	12	34.755	12	34.755	100	99		
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	4.880		12	4.880			12	4.639	12	4.639	12	4.639	100	95		
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	22.571		100	22.571	-	-	100	22.320	100	22.320	100	22.320	100	99	Subbag UP	
1.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	8	Unit	22.571		8	22.571	-	-	8	22.320	8	22.320	8	22.320	100	99		
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	31.050		100	31.050	-	-	100	30.959	100	30.959	100	30.959	100	100	Subbag UP	
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materi	405	Lembar	4.050		405	4.050			405	4.050	405	4.050	405	4.050	100	100		
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	27.000		12	27.000			12	26.909	12	26.909	12	26.909	100	100		
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	63.777		100	63.777	-	-	100	61.814	100	61.814	100	61.814	100	97	Subbag UP	
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6	Unit	29.750		6	29.750			6	28.124	6	28.124	6	28.124	100	95		
1.7.2		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	1	Gedung	34.027		1	34.027			1	33.690	1	33.690	1	33.690	100	99		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	94,9	100	94,9						
Predikat kinerja												SR	T	SR	T						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021				Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
2	Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kasi PPM dan Kasi Pemerintahan dan Kasi Kessos serta Peningkatan Retribusi IMB dan Pemakalan Kekayaan Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	persen	132.315		-	100	132.315	-	-	100	128.286	100	128.286	100	128.286	100	97	Kasi PPM - PEM dan Kessos			
2.1	Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kasi Kessos	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Lingkup Kecamatan	100	Persen	56.119			100	56.119	-	-	100	56.087	100	56.087	100	56.087	100	100	Kasi Kessos			
2.1.1		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Perempuan yang aktif di Kecamatan	25	Orang	56.119	-	-	25	56.119			25	56.087	25	56.087	25	56.087	100	100				
2.2	Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kasi PPM	Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	100	Persen	65.000			100	65.000	-	-	100	64.063	100	64.063	100	64.063	100	99	Kasi PPM			
2.2.1		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara	1	Unit	65.000	-	-	1	65.000			1	64.063	1	64.063	1	64.063	100	99				
2.3	Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kasi PEM	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	Persen	11.197			100	11.197	-	-	100	8.137	100	8.137	100	8.137	100	73	Kasi PEM			
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Izin yang dilayani	1	Izin	11.197			1	11.197	-	-	1	8.137	1	8.137	1	8.137	100	73				
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	100	97	100	97								
Predikat kinerja													ST	ST	ST	ST								
3	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	100	Persen	4.632.917			100	4.632.917	-	-	100	4.442.225	100	4.442.225	100	4.442.225	100	96	Kasi PPM/Lurah			
			Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100	Persen				100		-		100											
	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100	Persen	11.650			100	11.650	-	-	100	5.950	100	5.950	100	5.950	100	51	Kasi PPM			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Kali	11.650			1	11.650			1	5.950	1	5.950	1	5.950	100	51				
	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Pemberdayaan Kelurahan	Terselenggaranya Pemberdayaan dan Pembangunan Kelurahan	100	Persen	4.621.267			100	4.621.267	-	-	100	4.436.275		4.436.275		4.436.275	-	96	Lurah/Kasi PPM			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan	15	Paket	1.737.287			15	1.737.287			15	1.674.345	15	1.674.345	15	1.674.345	100	96				
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan, Pembayaran Honor Aparatur Kelurahan	175	Keg	2.772.310			175	2.772.310			175	2.702.210	20	2.702.210	20	2.702.210	11	97				
		Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Evaluasi Kelurahan	12	Bh	111.670			12	111.670	-	-	12	59.720	12	59.720	12	59.720	100	53				
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	100	96	100	96								
Predikat kinerja													ST	ST	ST	ST								
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100	Persen	27.400			100	27.400			100	27.400	100	27.400	100	27.400	100	100	Kasi Kessos			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Kegiatan yang bersifat Perlombaan dan Hari Besar	100	Persen	27.400			100	27.400			100	27.400	100	27.400	100	27.400	100	100	Kasi Kessos			
		Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan/Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Yang Bersifat Perlombaan dan Hari Besar	1	Keg	27.400			1	27.400	-	-	1	27.400	1	27.400	1	27.400	100	100				
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	100	100	100	100								
Predikat kinerja													ST	ST	ST	ST								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										10.483.931				9.996.165										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)											-	-	100	95,35	100,0	95,347								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)													ST	ST	ST	ST								
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :																								
Faktor Penghambat :																								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :																								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																								

Unsur Kewilayahan																				
Kecamatan Muara Sabak Timur																				
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	point	4.158.991	-	78	4.158.991	-	-	85	4.127.442	85	4.127.442	85	4.127.442	109	99	Sekretaris Camat
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	107.620	-	100	107.620	-	-	100	107.550	100	107.550	100	107.550	100	100	Subbag Keu dan Perencanaan
1.1.1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	3	dok	19.640	-	3	19.640	-	-	3	19.640	2	19.640	2	19.640	67	100	
1.1.2	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	3	Dok	4.230	-	3	4.230	-	-	3	4.230	3	4.230	3	4.230	100	100	
1.1.3	Meningkatkan sumber daya aparatur	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	bulan	83.750	-	12	83.750	-	-	12	83.680	12	83.680	12	83.680	100	100	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	3.692.401	-	100	3.692.401	-	-	100	3.662.645	#DIV/0!	3.662.645	#DIV/0!	3.662.645	#DIV/0!	99	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	3.364.126	-	1	3.364.126	-	-	1,00	3.334.405	1	3.334.405	1	3.334.405	100	99	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1.2.2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	Tahun	328.275		1	328.275			1,00	328.240	1	328.240	1	328.240	100	100	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	26.300		100	26.300	-	-	100	26.300	100	26.300	100	26.300	100	100	Subbag UP
1.3.1	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta atributnya kelengkapan	15	stel	21.300		15	21.300	-	-	15	21.300	15	21.300	15	21.300	100	-	
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	1	Orang	5.000		1	5.000	-	-	1	5.000	1	5.000	1	5.000	100	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	212.286		100	212.286	-	-	100	212.035	100	212.035	100	212.035	100	100	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	5	Jenis	9.095		5	9.095			5	9.050	5	9.050	5	9.050	100	100	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Tahun	93.929		1	93.929			1	93.900	1	93.900	1	93.900	100	100	
1.4.3		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pelaksanaan pemeran	1	Keg	3.000		1	3.000			1	3.000	1		1		100		
1.4.4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan	5	Jens	57.192		5	57.192			5	57.150	5	57.150	5	57.150	100	100	
1.4.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	4.995		12	4.995			12	4.950	12	4.950	12	4.950	100	99	
1.4.6		Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan minum tamu	1	Tahun	28.125		1	28.125			1	28.125	1	28.125	1	28.125	100	100	
1.4.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD	1	Tahun	15.950		1	15.950			1	15.860	1	15.860	1	15.860	100	99	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	9.694		100	9.694	-	-	100	9.655	100	9.655	100	9.655	100	100	Subbag UP
1.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	1	Unit	4.936		1	4.936			1	4.900	1	4.900	1	4.900	100	99	
1.5.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	1	Unit	4.759		1	4.759			1	4.755	1	4.755	1	4.755	100	100	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	37.640		100	37.640	-	-	100	37.587	#DIV/0!	37.587	#DIV/0!	37.587	#DIV/0!	100	Subbag UP
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materi	500	Lembar	4.500		500	4.500			500	4.500	500	4.500	500	4.500	100	100	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	12	Bulan	18.000		12	17.987			12	17.987	12	17.987	12	17.987	100	100	
1.6.2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	15	Jenis	15.140		15	15.140			15	15.100	15	15.100	15	15.100	100	100	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	73.050		100	73.050	-	-	100	71.670	100	71.670	100	71.670	100	98	Subbag UP
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	1	Unit	25.500		1	25.500			1	25.169	1	25.169	1	25.169	100	99	
1.7.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7	Unit	47.550		7	47.550			7	46.501	7	46.501	7	46.501	100	98	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	109	99.2	109	99.2					
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					
2		ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	persen	184.997	-	100	184.997	-	-	100	184.973	100	184.973	100	184.973	100	100	Kasie PPM dan PEM
2.1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Persen	11.075	-	100	11.075	-	-	100	11.075	100	11.075	100	11.075	100	100	Kasie PPM
2.1.1		Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Musrenbang kecamatan	1	kali	11.075	-	1	11.075			1	11.075	1	11.075	1	11.075	100	100	
2.2		Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	100	Persen	162.498	-	100	162.498	-	-	100	162.498	100	162.498	100	162.498	100	100	Kasie PPM
2.2.1		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara	2	Unit	162.498	-	2	162.498			2	162.498	2	162.498	2	162.498	100	100	
2.3		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	Persen	11.424	-	100	11.424	-	-	100	11.400	100	11.400	100	11.400	100	100	Kasie PEM
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Izin yang dilayani	1	Izin	11.424		1	11.424			1	11.400	1	11.400	1	11.400	100	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	100	100	100					
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					
3	Peningkatan Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kkelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	100	persen	1.301.271		100	1.301.271			100	1.297.316	100	1.297.316	100	1.297.316	100	37	Kasi PPM
			Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100	persen			100			100									
4.1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Persen	30.909		100	30.909	-	-	100	30.885	100	30.885	100	30.885	100	100	Kasi PPM
4.1.1		Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah perempuan yang aktif dalam pembangunan di Kecamatan	50	Orang	30.909		50	30.909			50	30.885	619	30.885	619	30.885	1.238	100	
4.2		Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100	persen	1.270.362	-	100	1.270.362	-	-	100	1.266.431	100	1.266.431	100	1.266.431	100	100	Kasi PPM
4.2.1		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan	5	Unit	819.362	-	5	819.362	-		5	815.431	5	815.431	5	815.431	100	100	
4.2.2		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah perempuan yang aktif di dalam Kelurahan	50	Orang	431.300	-	50	431.300	-	-	50	431.300	168	431.300	168	431.300	336	100	
4.2.3		Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	12	bulan	19.700	-	12	19.700	-	-	12	19.700	12	19.700	12	19.700	100	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	100	100	100					
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100	Persen	75.000		100	75.000			100	74.915	100	74.915	100	74.915	100	100	Kasi Kessos
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Kegiatan yang bersifat Perlombaan dan Hari Besar	100	Persen	75.000		100	75.000			100	74.915	100	74.915	100	74.915	100	100	Kasi Kessos
		Pembinaan Kerukunan Antarasuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongannya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Yang Bersifat Perlombaan dan Hari Besar	1	Keg	75.000		1	75.000			1	74.915	1	74.915	1	74.915	100	100	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)									
Predikat kinerja												ST	S	ST	S							
3	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya Hari Besar dan Keagamaan																	Kasi PEM		
3.1	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah																	Kasi PEM		
3.1.1		Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra Suku, Umat beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan, lokal, regional dan nasional	Jumlah Hari Besar Keagamaan																			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-											
Predikat kinerja																						
4	Peningkatan Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	100	persen	1.357.737		100	1.357.737		-	100	1.310.225	100	1.310.225	100	1.310.225	100	37	Kasi PPM		
			Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100	persen			100		-		100										
4.1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Persen	39.464		100	39.464	-	-	100	39.417	100	39.417	100	39.417	100	100	Kasi PPM		
4.1.1		Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah perempuan yang aktif dalam pembangunan di Kecamatan	30	Orang	39.464		30	39.464			30	39.417	619	39.417	619	39.417	2.063	100			
4.2		Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100	persen	1.318.273		100	1.318.273	-	-	100	1.270.808	100	1.270.808	100	1.270.808	100	96	Kasi PPM		
4.2.1		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan	3	Unit	738.541		3	738.541			3	694.196	3	694.196	3	694.196	100	94			
4.2.2		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah perempuan yang aktif di dalam Kelurahan	52	Orang	570.832		52	570.832			52	567.807	168	567.807	168	567.807	323	99			
4.2.3		Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	12	bulan	8.900		12	8.900			12	8.805	12	8.805	12	8.805	100	99			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	100,0		96,5	100		97						
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										3.451.691		3.140.904		3.140.904								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)										-	-	100	91,0	100,0		91,0						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)												ST	ST	ST	ST							
ong Pencapaian Kinerja :																						
or Penghambat :																						
nlukan dalam triwulan Berikutnya :																						
dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																						

Unsur Wilayah																					
Kecamatan Geragai																					
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	poi	2.723.549		0	78	2.723.549		-	85	2.483.503	85	2.483.503	85	2.483.503	109	91	Sekretaris Camat
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	22.905			100	22.905	-	-	100	2.205	100	2.205	100	2.205	100	10	Subbag Keu dan Perencanaan
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	3	dok	920			3	920			3	920	3	920	3	920	100	100	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	5	Dok	1.065			5	1.065			5	1.065	5	1.065	5	1.065	100	100	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Move)	Jumlah/Move yang dilaksanakan	12	bulan	20.920			12	20.920			12	220	12	220	12	220	100	1	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	2.515.796			100	2.515.796	-	-	100	2.321.935	100	2.321.935	100	2.321.935	100	92	Subbag Keu dan Perencanaan
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	2.204.226			1	2.204.226			1,00	2.014.845	1	2.014.845	1	2.014.845	100	91	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	Tahun	311.570			1	311.570			1,00	307.090	1	307.090	1	307.090	100	99	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	34.500			100	34.500	-	-	50	22.225	50	22.225	50	22.225	50	64	Subbag UP
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35	stel	24.500			35	24.500	-	-	35	22.225	35	22.225	35	22.225	100	-	
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	2	Orang	10.000			2	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	96.864			100	96.864	-	-	100	89.741	100	89.741	100	89.741	100	93	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	3	Jenis	2.030			3	2.030			3	2.028	3	2.028	3	2.028	100	100	
1.4.2		Penyediaan Perlalatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	3	Jenis	78.104			3	78.104			3	75.041	3	75.041	3	75.041	100	96	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan	5	Jenis	2.000			5	2.000			5	2.273	5	2.273	5	2.273	100	114	
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	4.800			12	4.800			12	4.800	12	4.800	12	4.800	100	100	
1.4.5		Penyediaan Fasilitas Tamu	Jumlah penyediaan makan minum tamu	1	Tahun	3.990			1	3.990			1	3.600	1	3.600	1	3.600	100	90	
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD	1	Tahun	5.940			1	5.940			1	2.000	1	2.000	1	2.000	100	34	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	3.960			100	3.960	-	-	50	2.660	50	2.660	50	2.660	50	67	Subbag UP
1.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	2	Unit	2.660			2	2.660	-	-	2	2.660	2	2.660	2	2.660	100	100	
1.5.2		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1	Jenis	1.300			1	1.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	12.000			100	12.000	-	-	100	7.584	100	7.584	100	7.584	100	63	Subbag UP

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai		Lembar	-		0	-			-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	12.000		12	12.000			12	7.584	12	7.584	12	7.584	100	63		
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	37.524		100	37.524	-	-	100	37.153	100	37.153	100	37.153	100	99	Subbag UP	
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	5	Unit	29.085		5	29.085			5	28.724	6	28.724	6	28.724	120	99		
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang terpelihara	1	Jenis	1.000		1	1.000			1	1.000	1	1.000						
1.7.3		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	2	Gedung	3.059		2	3.059			2	3.059	2	3.059	2	3.059	100	100		
1.7.4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan/gedung yang dipelihara	6	Unit	4.380		6	4.380			6	4.370	6	4.370						
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	109	91,2	109	91,2						
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST						
2		ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	persen	90.723		0	100	90.723	-	-	100	87.107	100	87.107	100	87.107	100	96	Kasie PPM dan PEM
2.1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Persen	-		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	Kasie PPM	
2.1.1		Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Musrenbang kecamatan	1	kali	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-		
2.2		Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	100	Persen	88.692		100	88.692	-	-	100	85.500	100	85.500	100	85.500	100	96	Kasie PPM	
2.2.1		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasmra pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara dan Jumlah Proposal yang diayahi	2	Unit	88.692	0	0	2	88.692		2	85.500	2	85.500	2	85.500	100	96		
2.3		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	Persen	2.031		100	2.031	-	-	100	1.607	100	1.607	100	1.607	100	79	Kasie PEM	
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan	28	Jenis	2.031		28	2.031			28	1.607	28	1.607	28	1.607	100	79		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	96	100	96						
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST						
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Perempuan di Kecamatan	100	persen	683.995		0	100	683.995	-	-	100	523.063	100	523.063	100	523.063	100	76	Kasie PPM dan PEM
3.1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	100				100		-		33,3									
3.1.1		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100	Persen	10.000		100	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasie PPM	
3.2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	100	Persen	673.995		100	673.995	-	-	67	523.063	67	523.063	67	523.063	67	78	Kasie PPM	
3.2.1		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan di kelurahan	3	bangunan	378.215	0	0	3	380.515		1	233.155	1	233.155	1	233.155	33	62		
3.2.2		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Perempuan yang aktif di Kelurahan, Jumlah RT/RW, Jumlah Guru Ngaji, Jumlah Pegawai Syaria'	28	orang	295.780	0	0	28	293.480		28	289.908	28	289.908	28	289.908	100	98		
3.2.3		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi	0	bulan	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	66,7	76	67	76						
Predikat kinerja												ST	S	ST	S						
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100	persen	10.000		0	100	-	-	#REF!	-	#REF!	-	#REF!	-	#REF!	-	#REF!	Kasie PPM dan PEM
3.1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Persen	10.000				-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	Kasie PPM	
3.1.1		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan MTQ, Hari Besar Nasional dan keagamaan di Tingkat Kecamatan, Jumlah Atlet muda yang mengikuti camat CUP	3	kegiatan	10.000	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-						
Predikat kinerja																					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											3.498.267					#REF!					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)										-	#REF!	91,87	#REF!	91,9	#REF!						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)												ST	T	ST	T						
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :																					
Faktor Penghambat :																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																					

Unsur Kewilayahan																					
Kecamatan Berbak																					
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	poln	2.031.518		-	78	2.031.518	-	-	85,47	2.015.003	85	2.015.003	85	2.015.003	110	99	Sekretaris Camat
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	36.725		100	36.725	-	-	100	22.770	100	22.770	100	22.770	100	62	Subbag Keu dan Perencanaan	
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	2	dok	4.250		2	4.250	-	-	2	4.250	2	4.250	2	4.250	100	100		
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	5	Dok	2.475		5	2.475	-	-	5	2.475	5	2.475	5	2.475	100	100		
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	bulan	30.000		12	30.000	-	-	12	16.045	12	16.045	12	16.045	100	53		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	1.647.779		100	1.647.779	-	-	100	1.655.693	100	1.655.693	100	1.655.693	100	100	Subbag Keuangan dan Perencanaan
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	1.369.459		1	1.369.459			1,00	1.381.373	1	1.381.373	1	1.381.373	100	101	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	Tahun	278.320		1	278.320			1,00	274.320	1	274.320	1	274.320	100	99	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	21.600		100	21.600	-	-	102	20.600	102	20.600	102	20.600	102	95	Subbag UP
1.3.1		Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23	stel	15.600		23	15.600	-	-	24	15.600	24	15.600	24	15.600	104	-	
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	2	Orang	6.000		2	6.000	-	-	2	5.000	2	5.000	2	5.000	100	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	126.848		100	126.848	-	-	100	121.109	100	121.109	100	121.109	100	95	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	4	Jenis	7.994		4	7.994			4	7.994	4	7.994	4	7.994	100	100	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	73.294		1	73.294			1	73.250	1	73.250	1	73.250	100	100	
1.4.3		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	1	Kali	4.000		1	4.000			1	-	1	-	1	-	100		
1.4.4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	12	Jenis	16.559		12	16.559			12	16.539	12	16.539	12	16.539	100	100	
1.4.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	5.000		12	5.000			12	5.000	12	5.000	12	5.000	100	100	
1.4.6		Facilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	Bulan	15.000		12	15.000			12	15.000	12	15.000	12	15.000	100	100	
1.4.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	5.000		12	5.000			12	3.325	12	3.325	12	3.325	100	67	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	26.686		100	26.686	-	-	100	26.660	100	26.660	100	26.660	100	100	Subbag UP
1.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	1	Unit	12.226		1	12.226	-	-	1	12.200	1	12.200	1	12.200	100	100	
1.5.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	1	Unit	14.460		1	14.460	-	-	1	14.460	1	14.460	1	14.460	100	100	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	15.296		100	15.296	-	-	100	15.202	100	15.202	100	15.202	100	99	Subbag UP
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	15.296		12	15.296	-	-	12	15.202	12	15.202	12	15.202	100	99	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	156.584		100	156.584	-	-	100	152.969	100	152.969	100	152.969	100	98	Subbag UP
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	10	Unit	57.750		10	57.750	-	-	10	55.284	10	55.284	10	55.284	100	96	
1.7.2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	1	Tahun	8.440		1	8.440	-	-	1	7.295	1	7.295	1	7.295	100	86	
1.7.3		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1	Tahun	90.394		1	90.394	-	-	1	90.390	1	90.390	1	90.390	100	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	110	99,2	110	99,2					
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	persen	83.341		100	83.341	-	-	100	82.373	100	82.373	100	82.373	100	99	Kasi PPM dan PEM
2.1	Meningkatnya Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Persen	10.150		100	10.150	-	-	100	9.550	100	9.550	100	9.550	100	94	Kasi PPM
2.1.1		Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Musrenbang kecamatan	200	kali	10.150	-	200	10.150	-	-	200	9.550	200	9.550	200	9.550	100	94	
2.2	Meningkatnya Pembangunan infrastruktur di kecamatan	Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	100	Persen	70.498		100	70.498	-	-	100	70.490	100	70.490	100	70.490	100	100	Kasi PPM
2.2.1		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara	1	Unit	70.498	-	1	70.498	-	-	1,00	70.490	1	70.490	1	70.490	100	100	
2.3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang diimpahkan kepada camat	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	Persen	2.693		100	2.693	-	-	100	2.333	100	2.333	100	2.333	100	87	Kasi PEM
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Izin yang dilayani	1	Izin	2.693		1	2.693	-	-	1	2.333	1	2.333	1	2.333	100	87	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	99	100	99					
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN	100	persen	621.055		100	621.055	-	-	100	553.212	100	553.212	100	553.212	100	89	Kasi KESSOS
3.1	Meningkatnya kesetaraan Gender di Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	PERSENTASE PENINGKATAN PEMBANGUNAN DIKELURAHAN	100				100		-	-	100								
3.1.1		Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase perempuan dalam pembangunan di Kecamatan	70	Persen	19.332		100	19.332	-	-	90	9.075	90	9.075	90	9.075	129	47	Kasi KESSOS
3.1.1		Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah perempuan yang aktif di PKK Kecamatan dibagi target x 100	1	Tahun	19.332	-	1	19.332	-	-	0,90	9.075	1	9.075	1	9.075	90	47	
3.2	Meningkatnya Pembangunan infrastruktur di Kelurahan Simpang	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100	Persen	601.722		100	601.722	-	-	100	544.137	100	544.137	100	544.137	100	90	Jurah Simpang
3.2.1		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan	1	Tahun	327.102		1	327.102	-	-	1	319.412	1	319.412	1	319.412	100	98	
3.2.2		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan	87	Orang	262.270		87	262.270	-	-	87	222.670	87	222.670	87	222.670	100	85	
3.2.3		Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi	9	Orang	12.350	-	9	12.350	-	-	9	2.055	9	2.055	9	2.055	100	17	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	89	100	89					
Predikat kinerja												ST	T	ST	T					
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	ROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya Hari-hari besar dan Keagamaan	100	persen	47.050		100	47.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi KESSOS
4.1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan hari besar nasional, keagamaan dan olahraga	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah	Persentase Hari-hari besar dan Keagamaan di Kecamatan	100	Persen	47.050		1	47.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi KESSOS

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
4.1.1		Pembinaan Kerukunan Antar suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Hari-Hari Besar Keagamaan	1 Tahun	47.050	-	-	1	47.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-						
Predikat kinerja												SR		SR		SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.810.455				2.850.588							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)												77,4		94,3		77,4		94,3			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)												S		ST		S		ST			
ong Pencapaian Kinerja :																					
or Penghambat :																					
yutukan dalam triwulan Berikutnya :																					
dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																					

Unsur Kewilayahan																					
Kecamatan Nipah Panjang																					
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	poln	4.217.568		-	78	4.217.568	-	-	82,45	4.182.156	82	4.182.156	82	4.182.156	106	99	Sekretaris Camat
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	23.491		-	100	23.491	-	-	100	23.411	100	23.411	100	23.411	100	100	Subbag Keku dan Perencanaan
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	4	dok	990			4	990			4	990	4	990	4	990	100	100	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	8	Dok	2.501			8	2.501			8	2.501	8	2.501	8	2.501	100	100	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	JumlahMonev yang dilaksanakan	12	bulan	20.000			12	20.000			12	19.920	12	19.920	12	19.920	100	100	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	4.025.321		-	100	4.025.321	-	-	100	3.999.599	100	3.999.599	100	3.999.599	100	99	Subbag Keku dan Perencanaan
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	3.608.761			1	3.608.761			1,00	3.589.639	1		1	3.589.639	100	99	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	Tahun	416.560			1	416.560			1,00	409.960	1	3.589.639	1	-	100	-	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	11.256		-	100	11.256	-	-	100	6.256	100	6.256	100	6.256	100	56	Subbag UP
1.3.1		Pengadaan Pakan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	8	stel	6.256			8	6.256	-		8	6.256	8	6.256	8	6.256	100	-	
1.3.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	5	Orang	5.000			8	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	83.688		-	100	83.688	-	-	86	83.639	86	83.639	86	83.639	86	100	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	20	Jenis	1.493			20	1.493			20	1.493	20	1.493	20	1.493	100	100	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	42.990			1	42.990			1	42.971	1	42.971	1	42.971	100	100	
1.4.3		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	1	kali	-			1	-			-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
1.4.4		Penyediaan Barang Cetaklan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	5	Jens	5.111			5	5.111			5	5.110	5	5.110	5	5.110	100	100	
1.4.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	4.800			12	4.800			12	4.800	12	4.800	12	4.800	100	100	
1.4.6		Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	Bulan	25.000			12	25.000			12	25.000	12	25.000	12	25.000	100	100	
1.4.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	4.295			12	4.295			12	4.265	12	4.265	12	4.265	100	99	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	5.052		-	100	5.052	-	-	100	5.052	100	5.052	100	5.052	100	100	Subbag UP
1.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	6	Unit	5.052			6	5.052	-	-	6	5.052	6	5.052	6	5.052	100	100	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	23.200		-	100	23.200	-	-	100	18.691	100	18.691	100	18.691	100	81	Subbag UP
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materi	120	Lembar	1.200			120	1.200			120	1.200	120	1.200	120	1.200	100	100	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	22.000			12	22.000			12	17.491	12	17.491	12	17.491	100	80	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	45.560		-	100	45.560	-	-	100	45.509	100	45.509	100	45.509	100	100	Subbag UP
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	12	Unit	45.560			12	45.560			12	45.509	12	45.509	12	45.509	100	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	106	99,2	106	99,2					
Predikat kinerja													ST		ST		ST				
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	persen	65.995		-	100	65.995	-	-	100	65.995	100	65.995	100	65.995	100	100	Kasie PPM dan PEM
2.1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Persen	4.995		-	100	4.995	-	-	100	4.995	100	4.995	100	4.995	100	100	Kasie PPM
2.1.1		Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Musrenbang kecamatan	1	kali	4.995		-	1	4.995			1	4.995	1	4.995	1	4.995	100	100	
2.2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	100	Persen	61.000		-	100	61.000	-	-	100	61.000	100	61.000	100	61.000	100	100	Kasie PPM
2.2.1		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara	1	Unit	61.000		-	1	61.000			1	61.000	1	61.000	1	61.000	100	100	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2.3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	Persen	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	Kasi PEM
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Izin yang dilayani	1	Izin	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	100	100	100					
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	100	persen	12.435	-	100	1.348.067	25	-	100	1.311.912	125	1.311.912	125	1.311.912	125	10.550	Kasi PPM dan Kessos
			Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	100				100		17		100								
3.1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Persen	12.435		100	12.435	-	-	100	12.426	100	12.426	100	12.426	100	100	Kasi Kessos
3.1.1		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan dikelurahan (orang)	120	Orang	12.435	-	120	12.435			120	12.426	120	12.426	120	12.426	100	100	
3.1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	100	Persen	1.335.632		100	1.335.632	-	-	100	1.299.485	100	1.299.485	100	1.299.485	100	97	Kasi PPM
3.1.1		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)	6	Pembangunan	526.473	-	6	526.473			6	495.553	6	495.553	6	495.553	100	94	
3.1.1		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan dikelurahan (orang)	6	Pembangunan	769.209	-	6	769.209			6	769.037	6	769.037	6	769.037	100	100	
3.1.1		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Evaluasi Kelurahan	1	Tahun	39.950	-	1	39.950			1	34.895	1	34.895	1	34.895	100	87	
Rata-rata capaian kinerja (%)												100	97	100	97					
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100	persen	14.057	-	100	14.057	-	-	100	14.057	100	14.057	100	14.057	100	100	Kasi PPM dan Kessos
4.1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100	Persen	14.057		100	14.057	-	-	100	14.057	100	14.057	100	14.057	100	100	
4.1.1		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Hari besar dan keagamaan (kali)	3	Kali	14.057	-	3	14.057	-	-	3	14.057	3	14.057	3	14.057	100	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	100	100	100					
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												5.645.686			5.574.120					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)												101,4	98,7	101,4	98,7					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)												ST	ST	ST	ST					
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :																				
Faktor Penghambat :																				
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :																				
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																				

Unsur Kewilayahan																				
Kecamatan Rantau Rasau																				
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	point	2.796.945	-	78	2.797.215	-	-	85,84	2.511.435	86	2.511.435	86	2.511.435	110	90	Sekretaris Camat
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	51.565		100	51.565	-	-	100	51.565	100	51.565	100	51.565	100	100	Subbag Keuangan dan Perencanaan
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	5	dok	11.000		5	11.000			5	11.000	5	11.000	5	11.000	100	100	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	8	Dok	6.000		8	6.000			8	6.000	8	6.000	8	6.000	100	100	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Move)	Jumlah Move yang dilaksanakan	12	bulan	34.565	-	12	34.565	-	-	12	34.565	12	34.565	12	34.565	100	100	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	2.472.568		100	2.472.568	-	-	100	2.195.442	100	2.195.442	100	2.195.442	100	89	Subbag Keuangan dan Perencanaan
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	2.204.076		1	2.204.076			1,00	1.926.950	1,00	1.926.950	1,00	1.926.950	100	87	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	Tahun	268.492		1	268.492			1,00	268.492	1,00	268.492	1,00	268.492	100	100	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	17.600		100	17.600	-	-	100	17.600	100	17.600	100	17.600	100	100	Subbag UP
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28	stel	12.600	-	28	12.600	-	-	28	12.600	28	12.600	28	12.600	100	-	
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	1	Orang	5.000	-	1	5.000	-	-	1	5.000	1	5.000	1	5.000	100	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	117.884		100	117.884	-	-	100	115.744	100	115.744	100	115.744	100	98	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	10	Jenis	9.590		10	9.590			10	9.590	10	9.590	10	9.590	100	100	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	74.204		1	74.204			1	72.064	1,00	72.064	1,00	72.064	100	97	
1.4.3		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	1	Kali	1.000		1	1.000			1	1.000	1	1.000	1	1.000	100		
1.4.4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	10	Jens	10.000		10	10.000			10	10.000	10	10.000	10	10.000	100	100	
1.4.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	5.000		12	5.000			12	5.000	12	5.000	12	5.000	100	100	
1.4.6		Facilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	Bulan	15.100		12	15.100			12	15.100	12	15.100	12	15.100	100	100	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1.4.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	2.990		12	2.990			12	2.990	12	2.990	12	2.990	100	100	
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	28.253		100	28.523	-	-	100	28.500	100	28.500	100	28.500	100	101	Subbag UP
1.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	2	Unit	28.253		2	28.523	-	-	2	28.500	2	28.500	2	28.500	100	101	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	21.770		100	21.770	-	-	100	15.862	100	15.862	100	15.862	100	73	Subbag UP
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	257	Lembar	2.570		257	2.570			257	2.570	257	2.570	257	2.570	100	100	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	19.200		12	19.200			12	13.292	12	13.292	12	13.292	100	69	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	87.304		100	87.304	-	-	100	86.723	100	86.723	100	86.723	100	99	Subbag UP
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7	Unit	66.500		7	66.500			7	65.926	7	65.926	7	65.926	100	99	
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	4	Jenis	10.804		4	10.804			4	10.797	4	10.797	4	10.797	100	100	
1.7.3		Pemeliharaan Kelemb. Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	1	Gedung	10.000		1	10.000			1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	110	89,8	110	89,8					
Predikat kinerja												ST	T	ST	T					
2		ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	persen	57.494		100	57.394	-	-	100	57.392	100	57.392	100	57.392	100	100	Kasie PPM dan PEM
2.1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Persen	10.000		100	10.000	-	-	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	100	Kasie PPM
2.1.1		Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Musrenbang kecamatan	1	kali	10.000	-	1	10.000			1,00	10.000	1,00	10.000	1,00	10.000	100	100	
2.2		Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	100	Persen	45.500		100	45.400	-	-	100	45.400	100	45.400	100	45.400	100	100	Kasie PPM
2.2.1		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasama pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara	1	Unit	45.500	-	1	45.400	-	-	1,00	45.400	1,00	45.400	1,00	45.400	100	100	
2.3		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	Persen	1.994		100	1.994	-	-	100	1.992	100	1.992	100	1.992	100	100	Kasie PEM
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah izin yang dilayani	1	Izin	1.994		1	1.994	-	-	1	1.992	1	1.992	1	1.992	100	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	100,0	100	100,0					
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	100	Persen	606.655		100	606.655	-	-	100	590.097	100	590.097	100	590.097	100	97	
			Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	100				100		-		100								
3.1	Meningkatnya kesetaraan Gender di Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase perempuan dalam pembangunan di Kecamatan	100	Persen	15.017		100	15.017	-	-	100	14.992	100	14.992	100	14.992	100	100	
3.1.1		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah perempuan yang aktif di PKK Kecamatan	100	Orang	15.017		100	15.017			100,00	14.992	100,00	14.992	100,00	14.992	100	100	
3.2	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Bandar Jaya	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100	Persen	591.639		100	591.639	-	-	100	575.105	100	575.105	100	575.105	100	97	
3.2.1		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan	1	Tahun	221.584		1	221.584			1	205.222	1,00	205.222	1,00	205.222	100	93	
3.2.2		Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan	50	Orang	360.055		50	360.055			50	359.908	50,00	359.908	50,00	359.908	100	100	
3.2.3		Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi	1	Tahun	10.000		1	10.000			1	9.975	1,00	9.975	1,00	9.975	100	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	97,3	100	97,3					
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya Hari-hari besar dan Keagamaan	100	Persen	9.120		100	9.120	-	-	100	9.120	100	9.120	100	9.120	100	100	
4.1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan hari besar nasional, keagamaan dan olahraga	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Hari-hari besar dan Keagamaan di Kecamatan	100	Persen	9.120		100	9.120	-	-	100	9.120	100	9.120	100	9.120	100	100	
4.1.1		Pembinaan Kerkunan Antarsuku dan Intrasuku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Hari-Hari Besar Keagamaan	1	Kali	9.120		1	9.120	-	-	1,0	9.120	1,00	9.120	1,00	9.120	100	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	100	100	100					
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																				
3.470.384																3.168.043				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)										-	-	102,5	91,3	102,5	91,3					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)												ST	ST	ST	ST					
ong Pencapaian Kinerja :																				
or Penghambat :																				
erlukan dalam triwulan Berikutnya :																				
dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																				

Unsur Kewilayahan
Kecamatan Mendahara

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
2		ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	persen	21.520	-	100	21.520	-	-	100	21.500	100	21.500	100	21.500	100	100	Kasie PPM dan PEM	
2.1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Persen	5.000	-	100	5.000	-	-	100	5.000	100	5.000	100	5.000	100	100	Kasie PPM	
2.1.1		Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Musrenbang kecamatan	1	kali	5.000	-	1	5.000			1	5.000	1,00	5.000	1,00	5.000	100	100		
2.2		Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	100	Persen	14.000	-	100	14.000	-	-	100	14.000	100,00	14.000	100,00	14.000	100	100	Kasie PPM	
2.2.1		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasama pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara	1	Unit	14.000	-	1	14.000			1,00	14.000	1,00	14.000	1,00	14.000	100	100		
2.3		Pelaksaaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	Persen	2.520	-	100	2.520	-	-	100	2.500	100	2.500	100,00	2.500	100	99	Kasie PEM	
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah izin yang dilayani	1	izin	2.520	-	1	2.520			1,00	2.500	1,00	2.500	1,00	2.500	100	99		
Rate-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	100	100	100						
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										3.234.157				3.148.151							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)										-	-	103,0	97	103,0	97,3						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)												ST	ST	ST	ST						
ong Pencapaian Kinerja :																					
or Penghambat :																					
yrukan dalam triwulan Berikutnya :																					
dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																					

Unsur Kewilayahan																				
Kecamatan Mendahra Ulu																				
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	polin	2.231.637	-	78	2.234.637	-	-	78	1.843.964	78	1.843.964	78	1.843.964	100	83	Sekretaris Camat
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	32.900	-	100	32.900	-	-	100	30.900	100	30.900	100	30.900	100	94	Subbag Keu dan Perencanaan
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	5	dok	5.000	-	5	5.000	-	-	5	3.000	5	3.000	5	3.000	100	60	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	3	Dok	3.000	-	3	3.000	-	-	3	3.000	3	3.000	3	3.000	100	100	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Movev)	Jumlah Movev yang dilaksanakan	12	bulan	24.900	-	12	24.900	-	-	12	24.900	12	24.900	12	24.900	100	100	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	1.991.705	-	100	1.991.705	-	-	100	1.576.426	100	1.576.426	100	1.576.426	100	81	Subbag Keu dan Perencanaan
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	1.698.825	-	1	1.698.825	-	-	1,00	1.328.066	1	1.328.066	1	1.328.066	100	78	
1.2.2		Pelaksanaan Pemenuhan kebutuhan dan Penguji Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	Tahun	252.880	-	1	252.880	-	-	1,00	248.360	1	248.360	1	248.360	100	98	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	13.050	-	100	13.050	-	-	100	12.500	100	12.500	100	12.500	100	96	Subbag UP
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15	stel	8.050	-	15	8.050	-	-	15	7.500	15	7.500	15	7.500	100	-	
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	1	Orang	5.000	-	1	5.000	-	-	1	5.000	1	5.000	1	5.000	100	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	131.837	-	100	134.837	-	-	100	134.523	100	134.523	100	134.523	100	102	Subbag UP
1.4.1.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	5	Jenis	2.988	-	5	2.988	-	-	5	2.988	5	2.988	5	2.988	100	100	
1.4.2.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	86.774	-	1	89.774	-	-	1,00	89.459	1	89.459	1	89.459	100	103	
1.4.3.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Pameran	1	Tahun	4.608	-	1	4.608	-	-	-	4.608	-	4.608	-	4.608	100		
1.4.4.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	5	Jenis	10.102	-	5	10.102	-	-	5	10.102	5	10.102	5	10.102	100	100	
1.4.5.		Penyediaan Bahan Baku dan Peristuran Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	4.800	-	12	4.800	-	-	12	4.800	12	4.800	12	4.800	100	100	
1.4.6.		Facilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	Bulan	10.000	-	12	10.000	-	-	12	10.000	12	10.000	12	10.000	100	100	
1.4.7.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	12.565	-	12	12.565	-	-	12	12.565	12	12.565	12	12.565	100	100	
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	27.000	-	100	27.000	-	-	100	17.582	100	17.582	100	17.582	100	65	Subbag UP
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	300	Lembar	3.000	-	300	3.000	-	-	300	3.000	300	3.000	300	3.000	100	100	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	24.000	-	12	24.000	-	-	12	14.582	12	14.582	12	14.582	100	61	
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	75.145	-	100	75.145	-	-	100	72.033	100	72.033	100	72.033	100	96	Subbag UP
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	9	Unit	55.575	-	9	55.575	-	-	9	52.463	6	52.463	6	52.463	67	94	
1.7.2		Pemeliharaan Ruang Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1	Gedung	19.570	-	1	19.570	-	-	1	19.570	1	19.570	1	19.570	100	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	82,5	100	82,5					
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100	persen	24.946	-	100	24.946	-	-	50	7.175	50	7.175	50	7.175	50	29	Kasie PPM dan PEM

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
2.1		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100	Persen	24.946		100	24.946	-	-	50	7.175	50	7.175	50	7.175	50	29	Kasie PPM
2.1.1		Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan, lokal, regional dan nasional	Jumlah Hari besar dan keagamaan (kali)	2	kali	24.946	-	-	2	24.946	-	-	1	7.175	1	7.175	1	7.175	50	29
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	50	29	50	29					
Predikat kinerja												R	SR	R	SR					
2		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	100	persen	622.181		100	622.181	-	-	100	589.838	100	589.838	100	589.838	100	95	Kasie PPM dan PEM
2.2		Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	100				100				100								
		Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	100	Persen	622.181		100	622.181	-	-	100	589.838	100	589.838	100	589.838	100	95	Kasie PPM
2.2.1		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)	1	Unit	283.980,50	-	-	1	283.980,50			1	283.116	1	283.116	1	283.116	100	100
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan	1	Tahun	328.480,50		1	328.480,50			1,00	300.842		300.842		300.842		92	
2.3.1		Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi	12	bulan	9.720,00		12	9.720,00	-	-	12	5.880	12	5.880	12	5.880	100	60	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	95	100	95					
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					
2		ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	persen	87.064		100	87.064	-	-	100	83.114	67	83.114	67	48.649	67	56	Kasie PPM dan PEM
2.1		Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	12.519		100	12.519	-	-	100	8.569	100	8.569	100	8.569	100	68	Kasie PPM
2.1.1		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (PKK)	Jumlah kegiatan PKK Kecamatan	1	kali	12.519	-	-	1	12.519			1	8.569	1,00	8.569	1,00	8.569	100	68
2.2		Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	100	Persen	68.650		100	68.650	-	-	100	68.650	100,00	68.650	100,00	68.650	100	100	Kasie PPM
2.2.1		Koordinasi sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara	1	Unit	68.650	-	-	1	68.650			1,00	68.650	1,00	68.650	1,00	68.650	100	100
2.3		Pelaksanaan Ususan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	Persen	5.896		100	5.896	-	-	100	5.896	100	5.896	100,00	5.896	100	100	Kasie PEM
2.3.1		Pelaksanaan Ususan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah izin yang dilayani	1	izin	5.896		1	5.896			1,00	5.896	1,00	5.896	1,00	5.896	100	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	95	100	95					
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.968.829				2.514.584						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)										-	-	88	75	87,5	84,7					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)												T	S	T	S					
Long Pencapaian Kinerja :																				
or Penghambat :																				
rlukan dalam triwulan Berikutnya :																				
dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																				

Unsur Kewilayahan																					
Kecamatan Sadu																					
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	poi	2.185.457		-	78	2.185.457	-	-	80	2.094.863	80	2.094.863	80	2.094.863	103	96	Sekretaris Camat
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	16.225		100	16.225	-	-	100	16.055	100	16.055	100	16.055	100	99	Subbag Keuangan dan Perencanaan	
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	4	dok	3.000		4	3.000			4	3.000	4	3.000	4	3.000	100	100		
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	5	Dok	3.000		5	3.000			5	3.000	5	3.000	5	3.000	100	100		
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	bulan	10.225		12	10.225			12	10.055	12	10.055	12	10.055	100	98		
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	2.002.918		100	2.002.918	-	-	100	1.927.309	100	1.927.309	100	1.927.309	100	96	Subbag Keuangan dan Perencanaan	
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	1.668.398		1	1.668.398			1,00	1.592.789	1	1.592.789	1	1.592.789	100	95		
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	Tahun	334.520		1	334.520			1,00	334.520	1	334.520	1	334.520	100	100		
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	32.150		100	32.150	-	-	100	20.750	100	20.750	100	20.750	100	65	Subbag UP	
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37	stel	27.150		37	27.150	-	-	37	20.750	37	20.750	37	20.750	100	-		
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	1	Orang	5.000		1	5.000	-	-	1	-	1	-	1	-	100	-		
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	68.614		100	68.614	-	-	100	68.600	100	68.600	100	68.600	100	100	Subbag UP	
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	4	Jenis	2.125		4	2.125			4	2.125	4	2.125	4	2.125	100	100		
1.4.2		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	37.311		1	37.311			1	37.311	1	37.311	1	37.311	100	100		
1.4.3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Pameran	1	Tahun	-		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4.4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	13	Jenis	10.178		13	10.178			13	10.164	13	10.164	13	10.164	100	100		
1.4.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	5.000		12	5.000			12	5.000	12	5.000	12	5.000	100	100		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)									
1.4.6.		Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	Bulan	14.000		12	14.000			12	14.000	12	14.000	12	14.000	100	100			
1.4.7.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	-		-	-			-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!			
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	21.500		100	21.500	-	-	100	21.500	100	21.500	100	21.500	100	100	Subbag UP		
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	230	Lembar	2.300		230	2.300			230	2.300	230	2.300	230	2.300	100	100			
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	19.200		12	19.200			12	19.200	12	19.200	12	19.200	100	100			
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	44.050		100	44.050	-	-	100	40.650	100	40.650	100	40.650	100	92	Subbag UP		
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6	Unit	42.850		6	42.850			6	39.450	6	39.450	6	39.450	100	92			
1.7.2		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	1	Gedung	1.200		1	1.200			1	1.200	1	1.200	1	1.200	100	100			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	103	95,9	103	95,9							
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST							
2		ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	persen	136.841	-	100	136.841	-	-	100	110.794	100	110.794	100	110.794	100	81	Kasie PPM dan PEM		
2.1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Persen	13.145	-	100	13.145	-	-	100	7.760	100	7.760	100	7.760	100	59	Kasie PPM		
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Musrenbang kecamatan	1	Kali	13.145		1	13.145			1	7.760	1	7.760	1	7.760	100	59			
2.1		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	100	Persen	120.461	-	100	120.461	-	-	100	99.798	100	99.798	100	99.798	100	83	Kasie PPM		
2.1.1		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah excavator yang dipelihara	1	Unit	120.461	-	1	120.461			1	99.798	1	99.798	1	99.798	100	83			
2.3		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	Persen	3.235	-	100	3.235	-	-	100	3.236	100	3.236	100	3.236	100	100	Kasie PEM		
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah izin yang dilayani	1	Izin	3.235		1	3.235			1	3.236	1	3.236	1	3.236	100	100			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	81	100	81							
Predikat kinerja												ST	T	ST	T							
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM dan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	100	persen	711.336	-	100	711.336	-	-	100	692.607	100	692.607	100	692.607	100	97	Kasie PPM dan PEM		
2.1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	100				100				100										
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase perempuan dalam pembangunan di Kecamatan	100	Persen	19.997	-	100	19.997	-	-	100	19.965	100	19.965	100	19.965	100	100	Kasie PPM		
2.1.1		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah perempuan yang aktif di Kecamatan	25	Orang	19.997	-	25	19.997	-	-	25	19.965	25	19.965	25	19.965	100	100			
2.2		Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	100	Persen	691.339	-	100	691.339	-	-	100	672.642	100	672.642	100	672.642	100	97	Kasie PPM		
2.2.1		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)	1	Unit	249.419,00	-	1	249.419,00	-	-	1	238.422	1	238.422	1	238.422	100	96			
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan	1	Tahun	441.920,00	-	1	441.920,00	-	-	1,00	434.220	1	434.220	1	434.220	100	98			
2.3.1		Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi	12	bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!			
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	97	100	97							
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										3.033.634				2.896.263								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)												100,9	95,5	100,9	95,5							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)												ST	ST	ST	ST							
ong Pencapaian Kinerja :																						
or Penghambat :																						
rlukan dalam triwulan Berikutnya :																						
dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																						

Unsur Kewilayahan																				
Kecamatan Dendang																				
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	poin	2.187.203		-	78	2.187.203	-	-	84,92	2.007.179	92	2.007.179	92	2.007.179		Sekretaris Camat
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	60.349			100	60.349	-		100	52.409	100	52.409	100	52.409	100	87 Subbag Keu dan Perencanaan
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	2	dok	15.000			2	15.000			2	15.000	2	15.000	2	15.000	100	100
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	5	Dok	9.999			5	9.999			5	9.999	5	9.999	5	9.999	100	100
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	JumlahMonev yang dilaksanakan	12	bulan	35.350			12	35.350			12	27.410	12	27.410	12	27.410	100	78
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	Persen	1.887.046			100	1.887.046	-		100	1.724.663	100	1.724.663	100	1.724.663	100	91 Subbag Keu dan Perencanaan
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	1.600.016			1	1.600.016			1,0	1.442.983	1	1.442.983	1	1.442.983	100	90
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1	Tahun	287.030			1	287.030			1,0	281.680	1	281.680	1	281.680	100	98
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	38.100			100	38.100	-	-	100	38.100	100	38.100	100	38.100	100	100 Subbag UP

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
1.3.1		Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28	stsl	18.100		28	18.100			28	18.100	28	18.100	28	18.100	100	100		
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	3	Orang	20.000		3	20.000			3	20.000	3	20.000	3	20.000	100	100		
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	108.061		100	108.061	-	-	100	106.235	100	106.235	100	106.235	100	98	Subbag UP	
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	15	Jenis	16.995		15	16.995			15	16.995	15	16.995	15	16.995	100	100		
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	Tahun	48.623		1	48.623			1	48.621	1	48.621	1	48.621	100	100		
1.4.3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	3	Jenis	12.143		3	12.239			3	12.239	3	12.239	3	12.239	100	101		
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	5.000		12	5.000			12	5.000	12	5.000	12	5.000	100	100		
1.4.5		Facilitas Kunjungan Tamu	Penyedian makan minum tamu	12	Bulan	15.000		12	15.000			12	15.000	12	15.000	12	15.000	100	100		
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	10.300		12	10.300			12	8.381	12	8.381	12	8.381	100	81		
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	41.450		100	41.450	-	-	100	36.220	100	36.220	100	36.220			Subbag UP	
		pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	unit	36.000		1	36.000	-	-	1	30.800								
1.5.1		Pengadaan Peralata dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralata dan Mesin Lainnya	1	Unit	5.450		1	5.450	-	-	1	5.420	1	5.420	1	5.420				
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	11.900		100	11.900	-	-	100	10.444	100	10.444	100	10.444			Subbag UP	
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materi	270	Lembar	2.700		270	2.700			270	2.700	270	2.700	270	2.700				
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	9.200		12	9.200			12	7.744	12	7.744	12	7.744				
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	40.297		100	40.297	-	-	100	39.108	100	39.108	100	39.108			Subbag UP	
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7	Unit	30.300		7	30.300			7	29.111		29.111	-	29.111				
1.7.2		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedug kantor yang terpelihara	1	Gedung	9.997		1	9.997			1	9.997	1	9.997	1	9.997				
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	108,9	91,8	108,9	91,8						
Predikat kinerja												SR	T	SR	T						
2		ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	Persen	717.069		-	100	74.801	-	-	100	66.591	100	66.591	100	66.591		Kasie PPM dan PEM	
2.1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Persen	10.000			100	10.000	-	-	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	100	Kasie PPM
2.1.1		Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Musrenbang kecamatan	1	kali	10.000	-	-	1	10.000			1	10.000	1	10.000	1	10.000	100	100	
2.2		Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum	100	Persen	49.800		100	49.800	-	-	100	49.770	100	49.770	100	49.770	100	100	Kasie PPM	
2.2.1		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasama pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara	1	Unit	49.800	-	-	1	49.800			1	49.770	1	49.770	1	49.770	100	100	
2.3		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	Persen	15.001		100	15.001	-	-	40	6.821	40	6.821	40	6.821	40	45	Kasie PEM	
2.3.1		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yng di limpahkan	Jumlah Pelayanan Perizinan	5	Pelayanan	15.001		5	15.001			2	6.821	2	6.821	2	6.821	40	45		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	89	100	89						
Predikat kinerja												ST	T	ST	T						
2		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	100	persen	622.270		-	100	622.270	-	-	100	535.453	100	535.453	100	535.453	100	86	Kasie PPM dan PEM
		Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan		100					100				86,67								
	Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kasie PPM	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	100	Persen	27.089			100	27.089	-	-	100	26.404	100	26.404	100	26.404	100	97	Kasi PPM
		peningkatan Efektifitas/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Perempuan yang Melakukan Kegiatan PKK Kecamatan	120	Orang	27.089			120	27.089			120,0	26.404	120	26.404	120	26.404	100	97	
	Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Lurah	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kelurahan	100	Persen	595.181		100	595.181	-	-	87	509.049	87	509.049	87	509.049	87	86	Lurah	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5	Unit	250.178		5	250.178			3	197.207	3	197.207	3	197.207	60	79		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Tahun	312.453		1	312.453			1,0	307.802	1	307.802	1	307.802	100	99		
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kelurahan	1	Tahun	32.550		1	32.550			1,0	4.040	1	4.040	1	4.040	100	12		
Rata-rata capaian kinerja (%)												93	86	93	86		86				
Predikat kinerja												ST	T	ST	T						
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100	persen	19.998		-	100	19.998	-	-	100	19.945	100	19.945	100	19.945	100	100	Kasie PPM dan PEM
	Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kasie Kesso	penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	Persen	19.998				19.998	-	-	100	19.945	100	19.945	100	19.945	100	100	Kasi Kessos
		Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, dan Golongan Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal ,Regional dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, dan Golongan Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal ,Regional dan Nasional	3	Kegiatan	19.998		3	19.998	-	-	100	19.945	100	19.945	100	19.945	3.325	100		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	100	100	100		100				
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																	2.629.169				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)													100,5	90,5	100,5	90,5					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)													ST	ST	ST	ST					
ong Pencapaian Kinerja :																					
er Penghambat :																					
yitukan dalam triwulan Berikutnya :																					

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

Dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya :																			

Isi Lembar Renja Perangkat Daerah Berikutnya :

URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
DINAS KESEHATAN																				
1	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Instansi	89,25	persen	49.943.395		89,25	49.943.395	-	-	96,54	48.456.052	96,54	48.456.052					BKD KAB. TANJAB TIMUR
		Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100,00	Persen	297.145		100,00	297.145		-	100,00	227.242	100	227.242	100	227.242	100	227.242	76
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2	Dok	297.145		2	297.145			2	227.242	2	227.242	2	227.242	2	227.242	76
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100,00	Persen	48.425.384		100,00	48.425.384	-	-	100,00	47.141.766	100	47.141.766	100	47.141.766	100	47.141.766	97
		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12	Bulan	45.950.494		12	45.950.494			12	44.706.666	12	44.706.666	12	44.706.666	12	44.706.666	97
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12	Bulan	2.474.890		12	2.474.890			12	2.435.100	12	2.435.100	12	2.435.100	12	2.435.100	98
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi	100,00	Persen	164.095		100,00	164.095		-	96,23	152.773	96	152.773	96	152.773	96	152.773	93
		Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	53	Stel	41.446		53	41.446			49	36.995	49	36.995	49	36.995	49	36.995	89
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	36	Orang	122.649		36	122.649			36	115.778	36	115.778	36	115.778	36	115.778	94
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100,00	Persen	190.145		100,00	190.145	-	-	100,00	179.192	100	179.192	100	179.192	100	179.192	94
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan (Jenis)	9	Jenis	42.674		9	42.674			9	42.520	9	42.520	9	42.520	9	42.520	100
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)	1	Tahun	74.651		1	74.651			1	74.001	1	74.001	1	74.001	1	74.001	99
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan (Jenis)	1	Jenis	31.341		1	31.341			1	31.341	1	31.341	1	31.341	1	31.341	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar (Bulan)	12	Bulan	4.800		12	4.800			12	2.100	12	2.100	12	2.100	12	2.100	44
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu (bulan)	12	Bulan	6.780		12	6.780			12	6.780	12	6.780	12	6.780	12	6.780	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (bulan)	12	Bulan	29.900		12	29.900			12	22.450	12	22.450	12	22.450	12	22.450	75
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100,00	Persen	711.116		100,00	711.116		-	100,00	647.499	100	647.499	100	647.499	100	647.499	91
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan yang disediakan	2	Unit	571.700		2	571.700			2	520.600	2	520.600	2	520.600	2	520.600	91
1.5.1		Pengadaan Peralata dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralata dan Mesin Lainnya	5	Unit	139.416		5	139.416	-	-	5	126.899	5	126.899	5	126.899	5	126.899	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	Persen	68.400		100,00	68.400		-	100,00	55.259	100	55.259	100	55.259	100	55.259	81
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	68.400		12	68.400			12	55.259	12	55.259	12	55.259	12	55.259	81
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00	Persen	87.110		100,00	87.110		-	100,00	52.322	100	52.322	100	52.322	100	52.322	60
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	10	Unit	87.110		10	87.110			10	52.322	10	52.322	10	52.322	10	52.322	60
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	108	97,3	108	97					
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					
2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATANMASYARAKAT	Jumlah Kematian Ibu	6,00	Jiwa	60.564.809		6,00	60.564.809	-	-	7,00	49.129.053	7	49.129.053					
			Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (KH)	19,00	/1000 KH			19,00				22,26								
			Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup (KH)	8,50	/1000 KH			8,50				22,26								
			Persentase Pelayanan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	67,00	persen			67,00				68,33								
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan DaerahKabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan DaerahKabupaten/Kota	100,00	Persen	17.524.506		100,00	17.524.506		-	99,57	16.060.716	100	16.060.716	100	16.060.716	100	16.060.716	92
		Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang dilakukan Rehabilitasi dan pemeliharaan	1	Unit	5.283.280		1	5.283.280			1	4.619.552	1	4.619.552	1	4.619.552	1	4.619.552	87
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Ketersediaan prasarana dan pendukung Kesehatan di FKTP	48	persen	979.370		48	979.370			51,56	764.780	52	764.780	52	764.780	52	764.780	78
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan di FKTP	43	persen	9.079.828		43	9.079.828			58,81	8.538.693	59	8.538.693	59	8.538.693	59	8.538.693	94
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat Kesehatan yang dilakukan kalibrasi	216	Unit	99.017		216	99.017			115	97.768	115	97.768	115	97.768	115	97.768	99
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah item Ketersediaan Obat dan Vaksin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan	45	Unit	1.523.336		45	1.523.336			46	1.480.291	45	1.480.291	45	1.480.291	45	1.480.291	97
		Pengadaan Bahan Pakai Habis	Jumlah item Ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan	47	Unit	559.675		47	559.675			47	559.632	47	559.632	47	559.632	47	559.632	100
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan,	100,00	Persen	43.040.304		100,00	43.040.304	-	-	100,00	33.068.337	100	33.068.337	100	33.068.337	100	33.068.337	77
			*Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita,	4,65	persen			4,65				20,70								
			*Prevalensi kurus dan sangat kurus (wasting) pada anak balita,	3,50	persen			3,50				8,50								
			*Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada balita,	19,05	persen			19,05				25,60								
			*Persentase Ibu Hamil KEK,	7,20	persen			7,20				7,79								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
			*Persentase Desa UCI	93,00 persen			93,00				87,09									
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar	4.146 Orang	1.173.028		4.146	1.173.028			3.577,0	861.905	3.577	861.905	3.577	861.905	86	73		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	36.520 Orang	34.140		36.520	34.140			30.496,0	23.302	30.496	23.302	30.496	23.302	84	68		
		Pengelolaan Pelayanan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat bencana dan / atau berpotensi bencana	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana	100% %	1.685.100		100%	1.685.100			100,0	1.292.373	100	1.292.373	100	1.292.373	10.000	77		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Balita 0-6 Bulan Mendapatkan ASI Eksklusif, *Jumlah balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang mendapatkan PMT, Jumlah Ibu Hamil KEK yang mendapatkan PMT	1.330 Tahun 1.011 Orang 218 Orang	609.623 42.482		1.330 1.011 218	609.623 42.482			1.570,0 1.189,0 273,0	310.552 35.387	1.570 14	310.552 35.387	1.570 14	310.552 35.387	118 140	51		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Kerja *Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga	10 Unit 10 Orang	42.482 10		10 10	42.482 10			14,0 12,0	35.387 74	14 73	35.387 547.601	14 73	35.387 547.601	140 104	83		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Persentase pengawasan kualitas sarana air minum *Persentase rumah tangga dengan layanan air bersih *Persentase desa/ kelurahan terhadap sanitasi layak	70 persen 63,3 persen 35 persen	718.825 232.794		70 63,3 35	718.825 232.794			73,00 71,00 74,30	547.601 74 74	73 4	547.601 23.787	73 4	547.601 23.787	104 133	76		
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah desa/ kelurahan bebas buang air besar sembarangan (ODF)	46 Desa	232.794		46	232.794			16,0	153.403	16	153.403	16	153.403	35	66		
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	3 Kec	40.787		3	40.787			4,0	23.787	4	23.787	4	23.787	133	58		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah imunisasi dasar lengkap pada bayi 0-11 bulan	2.968 Orang	74.560		2.968	74.560			2.845,0	57.890	2.845	57.890	2.845	57.890	96	78		
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1) Jumlah Desa Kriteria Sangat Terpencil yang dilakukan pelayanan kesehatan secara mobile, 2) Jumlah Event Khusus Pelayanan jasa Medis, 3) Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Operasi Katarak	413 Orang 4 Desa 17 Kali 20 Orang	4.975.237 42.482		413 4 17 20	4.975.237 42.482			394,0 4,0 16,0 20,0	3.431.209 35.387	394 14	3.431.209 547.601	394 73	3.431.209 547.601	95 100	69		
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4) Jumlah Kegiatan PMI Kabupaten (Tahun) 1) Jumlah orang terduga tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai standar, 2) Persentase angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Sukses Rate), 3) Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan pemeriksaan HIV sesuai standar, 4) Persentase cakupan penemuan dan penanganan HIV, 5) Prevalensi Penyakit Kusta per 10.000 penduduk, 6) Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat, 7) Angka Kesakitan DBD. (orang/100.000), 8) Persentase Ibu hamil dilakukan deteksi dini Hepatitis (DDH), 9) Persentase anak dan balita mendapatkan obat cacina, 10) Persentase anggota keluarga tidak ada yang merokok	1 Tahun 2.738 Orang 96 persen 5.361 Orang 0,5 persen 2 persen 100 persen 100 persen 95 persen 80 persen	1.458.915 <															

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
			PERSENTASE SARANA KEFARMASIAN YANG MEMENUHI STANDAR	49,00	persen			49,00				50,00								
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Izin Apotek dan Toko Obat yang Dilakukan Tindak Lanjut Pengawasan	49	persen	65.393		49,00	65.393		-	50,00	55.910	50	55.910	50	55.910	102	85	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	13	Unit	65.393		13	65.393			13,0	55.910	13	55.910	13	55.910	100	85	
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan no p-irt	54	Sertifikat	482.190		54,00	482.190		-	54,00	365.005	54	365.005	54	365.005	100	76	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi/Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan/Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan	71	Unit	482.190		71	482.190			35,0	365.005	35	365.005	35	365.005	49	76	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	101	76,9	101	77					
Predikat kinerja												ST	S	ST	S					
4		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga PHBS	49,98	persen	880.347		49,98	880.347	-	-	55,00	509.349	55,00	509.349					
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor/Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor	93	persen	880.347		93,00	880.347		-	93,00	509.349	93	509.349	93	509.349	100	58	
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Posyandu Aktif	231	Unit	880.347		231	880.347			169,0	509.349	169	509.349	169	509.349	73	58	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	110	57,9	110	58					
Predikat kinerja												ST	R	ST	R					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												122.191.023			103.740.511					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												96	84,90	96	84,90					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												ST	T	ST	T					

UNSUR PENGAWASAN																			
INSPEKTORAT																			
1	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Instansi	78,00	persen	5.985.619		78,00	5.985.619	-	-	79,00	5.891.586	79,00	5.891.586				BKD KAB. TANJAB TIMUR
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100,00	Persen	73.148		100,00	73.148		-	93	62.162	93	62.162	93	62.162	93	85
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5	Dok	49.998		5	49.998			4	44.317	4	44.317	4	44.317	80	89
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	3	Dok	10.000		3	10.000			3	10.000	3	10.000	3	10.000	100	100
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	bulan	13.150		12	13.150			12	7.845	12	7.845	12	7.845	100	60
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100,00	Persen	3.866.996		100,00	3.866.996	-	-	100	3.839.158	100	3.839.158	100	3.839.158	100	99
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12	Bulan	3.540.576		12	3.540.576			12	3.537.038	12	3.537.038	12	3.537.038	100	100
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12	Bulan	321.420		12	321.420			12	297.120	12	297.120	12	297.120	100	92
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran/SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan	48	Dok	5.000		48	5.000			48	5.000	48	5.000	48	5.000	100	100
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi	100,00	Persen	14.964		42	14.964		-	100,00	14.964	100	14.964	100	14.964	100	100
		Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	42	Stel	14.964		42	14.964			42	14.964	42	14.964	42	14.964	100	100
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100,00	Persen	343.638		100,00	343.638	-	-	100,00	341.605	100	341.605	100	341.605	100	99
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11	Jenis	15.895		11	15.895			11	15.893	11	15.893	11	15.893	100	100
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Alat Tulis Kantor	1	Tahun	178.385		1	178.385			1	178.386	1	178.386	1	178.386	100	100
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak	4	Jenis	94.863		4	94.863			4	94.863	4	94.863	4	94.863	100	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12	Bulan	4.800		12	4.800			12	4.800	12	4.800	12	4.800	100	100
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan dan Minum Tamu	12	Bulan	16.095		12	16.095			12	16.095	12	16.095	12	16.095	100	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi dalam Daerah dan Konsultasi Luar Daerah	12	Bulan	33.600		12	33.600			12	31.568	12	31.568	12	31.568	100	94
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100,00	Persen	1.122.466		100,00	1.122.466		-	100	1.109.598	100	1.109.598	100	1.109.598	100	99
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan yang disediakan	4	Unit	798.860		4	798.860			4	786.870	4	786.870	4	786.870	100	98
1.5.1		Pengadaan Peralata dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralata dan Mesin Lainnya	14	Unit	221.906		14	221.906	-	-	14	221.556	14	221.556	14	221.556		
1.5.1		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah taman gedung kantor yang dibangun	1	Unit	101.700		1	101.700	-	-	1	101.173	1	101.173	1	101.173		
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	Persen	77.308		100,00	77.308		-	100,00	44.545	100	44.545	100	44.545	100	58
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materi	512	Bh	5.120		512	5.120			512	5.120	512	5.120	512	5.120	100	100

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	72.188			12	72.188			12	39.425	12	39.425	12	39.425	100	55		
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00 Persen	487.100			100,00	487.100		-	100	479.553	100	479.553	100	479.553	100	98		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	10 Unit	112.600			10	112.600			10	105.433	10	105.433	10	105.433	100	94		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran Jasa Pemeliharaan Peralatan dan mesin	1 Tahun	8.380			1	8.380			1	8.380	1	8.380	1	8.380	100	100		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang gedung Kantor yang direhabilitasi	2 Gedung	366.120			2	366.120			2	365.740	2	365.740	2	365.740	100	100		
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	101	99,3	101	99						
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST						
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE NILAI TEMUAN KEUANGAN YANG DITINDAKLANJUTIDIKEMBALIKAN KE KAS DAERAH SESUAI HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LKPD PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	40 persen	2.623.438			40,00	2.623.438	-	-	68,87	2.585.451	69	2.585.451						
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	PersentasePenyelenggaraan Pengawasan Internal	100,00 Persen	2.170.933			100,00	2.170.933		-	100,00	2.169.973	100	2.169.973	100	2.169.973	100	100		
		Pegawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Pemerintah Daerah	49 LHP	631.000			49	631.000			49	630.250	49	630.250	49	630.250	100	100		
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Keuangan Pemerintah Daerah	10 LHM	75.200			10	75.200			10	75.200	10	75.200	10	75.200	100	100		
		Review Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Review atas Review Laporan Kinerja	23 LHR	363.750			23	363.750			23	363.750	23	363.750	23	363.750	100	100		
		Review Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Review atas Review Laporan Keuangan	15 LHR	175.250			15	175.250			15	175.200	15	175.200	15	175.200	100	100		
		Pegawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengawasan Desa	20 LHP	381.280			20	381.280			20	381.280	20	381.280	20	381.280	100	100		
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan atas Kerjasama Pengawasan Internal	12 Dok	173.853			12	173.853			12	173.693	12	173.693	12	173.693	100	100		
		Monitoring dan Evaluasi tindaklanjut hasil pengawasan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemerksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring/Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pengawasan	16 LHP	370.600			16	370.600			16	370.600	16	370.600	16	370.600	100	100		
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00 Persen	452.505			100,00	452.505		-	100,00	415.479	100	415.479	100	415.479	100	92		
		Penanganan Penyelesaian kerugian negara/daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/daerah	1 Tahun	45.005			1	45.005			1	25.229	1	25.229	1	25.229	100	56		
		Pegawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	16 LHP	407.500			16	407.500			16	390.250	16	390.250	16	390.250	100	96		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-		172	91,8	-	91,8			-			
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST						
3		PROGRAM PERUMUSAN KEBUJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Level IACM (Internal Auditor Capability Model)	2,00	189.718			2,00	189.718		-	2,00	172.874	2,00	172.874						
		Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitas pengawasan	Persentase Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitas pengawasan	100,00 Persen	94.654			100,00	94.654		-	100,00	94.654	100,00	94.654	100	94.654	100	100		
		Perumusan Kebijakan Teknis dibidang pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kegiatan Teknis di Bidang Pengawasan	3 Dok	57.102			3	57.102			3	57.102	3	57.102	3	57.102	100	100		
		Perumusan Kebijakan Teknis dibidangfasilitasi pengawasan	Jumlah Laporan/Dokumen Perumusan Kebijakan di Bidang Fasilitas Pengawasan	3 Dok	37.552			3	37.552			3	37.552	3	37.552	3	37.552	100	100		
		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi	100 persen	95.064			100,00	95.064		-	100,00	78.220	100	78.220	100	78.220	100	82		
		Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	2 Dok	3.701			2	3.701			2	3.701	2	3.701	2	3.701	100	100		
		Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian RB	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi	1 LHE	76.794			1	76.794			1	63.199	1	63.199	1	63.199	100	82		
		Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Laporan	3 Dok	14.569			3	14.569			3	11.320	3	11.320	3	11.320	100	78		
Rata-rata capaian kinerja (%)												100	91,1	100	91						
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										8.798.775				8.649.911							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)												124	98,31	124	98,31						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)												SR	T	SR	T						

URUSAN PENUNJANG

BADAN KEUANGAN DAERAH

1	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Instansi	78,00 persen	16.586.270			78,00	16.586.270	-	-	85,00	13.352.421	85,00	13.352.421					BKD KAB. TANJAB TIMUR
		Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100,00 Persen	45.173			100,00	45.173	-	-	62,50	27.725	63	27.725	63	27.725	63	61	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	6 Dok	4.500			6	4.500			6	4.500	6	4.500	6	4.500	100	100	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1 Dok	5.593			1	5.593			1	5.000	1	5.000	1	5.000	100	89	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA	1 Dok	5.593			1	5.593		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1 Dok	5.593			1	5.593			1	4.500	1	4.500	1	4.500	100	80	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA	1 Dok	5.593			1	5.593		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	4 Dok	18.300			4	18.300			3	13.725	3	13.725	3	13.725	75	75	
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100,00 Persen	11.583.249			100,00	11.583.249	-	-	100,00	9.113.989	100	9.113.989	100	9.113.989	100	79	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	8.798.366			12	8.798.366			12	6.409.816	12	6.409.816	12	6.409.816	100	73	
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan	1.894.343			12	1.894.343			12	1.813.633	12	1.813.633	12	1.813.633	100	96	
		Peaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12 Bulan	890.540			12	890.540			12	890.540	12	890.540	12	890.540	100	100	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi	100,00 Persen	97.800			100,00	97.800	-	-	50,00	57.000	50	57.000	50	57.000	50	58	
		Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	84 Stel	57.300			84	57.300			84	57.000	84	57.000	84	57.000	100	99	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	48 Orang	40.500			48	40.500			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100,00 Persen	480.543			100,00	480.543	-	-	100,00	434.780	100	434.780	100	434.780	100	90	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	28 Jenis	31.251			28	31.251			28	25.357	28	25.357	28	25.357	100	81	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1 Tahun	284.010			1	284.010			1	276.043	1	276.043	1	276.043	100	97	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	9 Jenis	48.440			9	48.440			9	43.610	9	43.610	9	43.610	100	90	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12 Bulan	5.400			12	5.400			12	4.700	12	4.700	12	4.700	100	87	
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12 Bulan	31.500			12	31.500			12	24.650	12	24.650	12	24.650	100	78	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12 Bulan	79.942			12	79.942			12	60.420	12	60.420	12	60.420	100	76	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100,00 Persen	346.200			100,00	346.200	-	-	100,00	346.200	100	346.200	100	346.200	100	100	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan yang disediakan	1 Unit	260.000			1	260.000			1	260.000	1	260.000	1	260.000	100	100	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	25 Unit	86.200			25	86.200			25	86.200	25	86.200	25	86.200	100	100	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 Persen	3.546.855			100,00	3.546.855	-	-	100,00	2.914.355	100	2.914.355	100	2.914.355	100	82	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materi	300 Bh	170.655			300	170.655			300	156.755	300	156.755	300	156.755	100	92	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	3.376.200			12	3.376.200			12	2.757.600	12	2.757.600	12	2.757.600	100	82	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00 Persen	486.450			100,00	486.450	-	-	100,00	458.372	100	458.372	100	458.372	100	94	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	8 Unit	136.750			8	136.750			8	129.568	8	129.568	8	129.568	100	95	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Terpelihara	9 Unit	79.500			9	79.500			9	69.552	9	69.552	9	69.552	100	87	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Perbaikan Mebel	10 Unit	10.000			10	10.000			10	6.500	10	6.500	10	6.500	100	65	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perbaikan Peralatan Kantor	20 Unit	53.600			20	53.600			20	50.200	20	50.200	20	50.200	100	94	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang Terpelihara	2 Gedung	206.600			2	206.600			2	202.552	2	202.552	2	202.552	100	98	
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	109	78,7	109	79					
Predikat kinerja												SR	S	SR	S					
2	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP opini	164.119.639			WTP	164.119.639	-	-	WTP	148.209.447	100	148.209.447					
		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100,00 Persen	1.504.923			100,00	1.504.923	-	-	58,52	1.074.199	59	1.074.199	59	1.074.199	59	71	
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 Dok	69.170			2	69.170			2	53.260	2	53.260	2	53.260	100	77	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	2 Dok	64.905			2	64.905			-	-	-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	43 Dok	32.400			43	32.400			37	27.600	37	27.600	37	27.600	85	85	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	43 Dok	39.600			43	39.600			-	-	-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	43 Dok	89.400			43	89.400			43	87.896	43	87.896	43	87.896	100	98	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	43 Dok	39.630			43	39.630			-	5.156	-	5.156	-	5.156	-	13	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perda dan Perbup	2 Dok	701.656			2	701.656			2	677.027	2	677.027	2	677.027	100	96	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda dan Perbup Perubahan	2 Dok	208.672			2	208.672			2	37.515	2	37.515	2	37.515	100	18	
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tertaksananya Sosialisasi Regulasi tentang Anggaran	1 Kali	235.510			1	235.510			1	185.745	1	185.745	1	185.745	100	79	
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Tersusunnya APBD dan APBD Perubahan	1 Kali	23.980			1	23.980			-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Tersusunnya Rencana Anggaran Daerah	100,00 Persen	226.395			100,00	226.395	-	-	100,00	206.854	100	206.854	100	206.854	100	91	
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penerbitan Dokumen APD dan Anggaran Kas	12 Bh	65.221			12	65.221			12	54.816	12	54.816	12	54.816	100	84	
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan	2 Kali	161.174			2	161.174			2	152.038	2	152.038	2	152.038	100	94	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Semester (Bulan November)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Tersusunnya Rencana Anggaran Daerah	100,00 Persen	608.266			100,00	608.266	-	-	80,00	437.175	80	437.175	80	437.175	80	72	
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LQ dan Beban	Jumlah Dokumen/Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	43 Dok	106.777			43	106.777			43	79.649	43	79.649	43	79.649	100	75	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran	2 Dok	18.681			2	18.681			2	16.870	2	16.870	2	16.870	100	90	
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dok	185.663			1	185.663			1	176.741	1	176.741	1	176.741	100	95	
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi	1 Dok	98.770			1	98.770		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah / Sisdur	1 Dok	198.375			1	198.375			1	163.915	1	163.915	1	163.915	100	83	
		Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00 Persen	161.780.055			100,00	161.780.055	-	-	166,67	146.491.220	167	146.491.220	167	146.491.220	167	91	
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa Penerima Dana Iuran BPJS Aparat Desa	73 desa	144.898.685			73	144.898.685			73	144.205.573	73,0	144.205.573	73	144.205.573	100	100	
			Jumlah Desa Penerima ADD	73 desa				73				73								
			Jumlah Desa Penerima DD	73 desa				73				73								
			Jumlah Desa Penerima Bantuan Keuangan Provinsi	73 desa				73				73								
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Waktu pengelolaan Dana BTT	1 Tahun	14.743.139			1	14.743.139			1	280.867	1,0	280.867	1	280.867	100	2	
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Penerima Dana PDRD	73 desa	2.138.231			73	2.138.231			73	2.004.780	73,0	2.004.780	73	2.004.780	100	94	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	100	90,3	100	90,3					
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					
3	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset daerah yang diamankan dan didayagunakan	100,00 persen	892.000			100,00	892.000		-	93,03	847.626	93,03	847.626	100	847.626	100	95	
		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100,00 Persen	892.000			100,00	892.000	-	-	100,00	847.626	100,00	847.626	100	847.626	100	96	
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa	1 Dok	77.440			1	77.440			1	74.250	1	74.250	1	74.250	100	96	
		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dok	150.000			1	150.000			1	149.100	1	149.100	1	149.100	100	99	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pensertifikatan Laporan Barang Milik Daerah	1 Dok	19.970			1	19.970			1	12.800	1	12.800	1	12.800	100	64	
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pensertifikatan Tanah Milik Daerah	50 Dok	437.340			50	437.340			50	415.086	50	415.086	50	415.086	100	95	
		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	1 Dok	35.030			1	35.030			1	24.670	1	24.670	1	24.670	100	70	
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dok	69.030			5	69.030			5	68.530	5	68.530	5	68.530	100	99	
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen atas Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	43 Dok	103.190			43	103.190			43	103.190	43	103.190	43	103.190	100	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	93	95,0	93	95					
Predikat kinerja												ST	ST	ST	ST					
4	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan PAD	2,00 persen	1.225.822			2,00	1.225.822	-	-	4,00	1.041.388	4,00	1.041.388					
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 persen	1.225.822			100,00	1.225.822		-	100,00	1.041.388	100	1.041.388	100	1.041.388	100	85	
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kerjasama Publikasi atau Hiburan dengan Media Cetak yang berdampak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak	1 Tahun	77.200			1	77.200			1	48.228	1	48.228	1	48.228	100	62	
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Pajak Daerah	13553 Objek	208.000			13553	208.000			18.842,0	164.056	18.842	164.056	18.842	164.056	139	79	
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilaksanakan penilaian PBB	4 Desa/Kelurahan	470.311			4	470.311			4	414.552	4	414.552	4	414.552	100	88	
			Jumlah Peta ZNT untuk NUOP	4 Peta	470.311			4	470.311			4	414.552	4	414.552	4	414.552	100	88	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	200	85,0	200	85					
Predikat kinerja												ST	T	ST	T					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													182.823.731				163.450.883			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)													125,5	89,40	125,5	89,40				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)													ST	T	ST	T				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH													1.143.815.890				1.049.927.454			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH													91,79	-	91,79					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH													ST	ST	ST	ST				

Sangat Tinggi	ST	91 % ≤ 100 %
Tinggi	T	76 % ≤ 90%
Sedang	S	66 % ≤ 75 %
Rendah	R	51 % ≤ 65 %
Sangat Rendah	SR	≤ 50 %



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

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

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

2.3 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Isu Strategis

Berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan melihat fakta permasalahan dan tantangan pada tahun 2022, maka ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) isu-isu strategis sebagai berikut :

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



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



2.3.2 Permasalahan Pembangunan Daerah

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

Tabel 2.60
Permasalahan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

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

Hubungan antara kerangka ekonomi dengan kebijakan keuangan daerah sangat erat, melalui kajian rancangan kerangka ekonomi daerah secara cermat dan akurat akan disusun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, kebijakan yang ditetapkan harus mampu menghadapi tantangan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan harapan arah pembangunan tahun 2023 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan.

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

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

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

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



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

3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 terus mengalami pemulihan dan lepas dari tekanan besar akibat pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 3,7 persen pada tahun 2021. Keberhasilan pengendalian pandemi COVID-19, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal-moneter dan sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 8,6 persen, menjadi Rp62,2 juta atau setara US\$4.349,5 tahun 2021. Dengan pencapaian ini, *Gross National Income* (GNI) Indonesia diperkirakan juga mengalami kenaikan. Dari sisi laju pemulihan, PDB Indonesia tahun 2021 berhasil melampaui level prapandemi. Pemulihan di Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain yang belum mampu kembali ke level sebelum pandemi, seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Meksiko, Jerman, Perancis, dan Italia.

Dari sisi PDB pengeluaran, berhasilnya pengendalian pandemi COVID-19 mendorong fenomena terjadinya "*pent up demand*" pada konsumsi masyarakat yang diikuti dengan peningkatan aktivitas pada sektor investasi. Secara keseluruhan tahun 2021, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh secara progresif sebesar 2,0 persen. Sementara itu, aktivitas investasi yang sempat tertahan, juga kembali dapat meningkat yang ditunjukkan oleh pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,8 persen pada 2021. Keberlanjutan Program Strategis Nasional (PSN), akselerasi pada belanja modal pemerintah, serta mulai membaiknya kinerja investasi sektor swasta menjadi penopang perbaikan laju pertumbuhan investasi. Sementara itu, konsumsi pemerintah juga mampu tumbuh mencapai 4,2 persen secara keseluruhan tahun 2021, sejalan dengan peningkatan realisasi belanja negara, khususnya terkait akselerasi program vaksinasi, keberlanjutan program perlindungan sosial, dan pelaksanaan layanan publik pemerintah.

Pada tahun 2021, ekspor barang dan jasa mencatatkan pertumbuhan tertinggi sejak krisis Asia di tahun 2018, yakni mencapai 24,0 persen. Adapun kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB tahun 2021 sebesar 21,6 persen. Tingginya pertumbuhan ekspor tersebut didorong oleh pertumbuhan ekspor barang terutama nonmigas yang mencapai 27,5 persen (yoy). Kinerja ekspor barang yang baik tersebut seiring dengan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara mitra dagang, serta peningkatan harga komoditas di tingkat global yang turut mendorong kenaikan volume ekspor komoditas. Seiring dengan kenaikan ekspor dan peningkatan aktivitas ekonomi domestik, impor



barang dan jasa pun mengalami kenaikan sebesar 23,3 persen, dengan kontribusi sebesar 18,9 persen terhadap PDB.

Dari sisi lapangan usaha, hampir semua sektor mampu tumbuh positif selama tahun 2021. Industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar pada PDB, tumbuh 3,4 persen selama tahun 2021. Hal ini didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa subsektor yang mampu mencapai dua digit, di antaranya industri alat angkutan, industri mesin dan perlengkapan, industri logam dasar, dan industri furnitur.

Sektor perdagangan juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 4,7 persen pada tahun 2021. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya mobilitas masyarakat sejalan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang relatif mereda. Kebijakan pemberian pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil juga mendorong kinerja perdagangan kendaraan bermotor secara signifikan.

Sektor konstruksi dan real estate tumbuh positif masing-masing sebesar 2,8 dan 2,8 persen, didorong oleh membaiknya kinerja konstruksi gedung, berkurangnya restitusi, dan menurunnya pembayaran royalti. Selain itu, berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas dan peningkatan pengeluaran dari pihak swasta dan pemerintah juga mendorong pertumbuhan di sektor ini.

Kinerja sektor penunjang pariwisata juga mulai menunjukkan perbaikan secara signifikan, walaupun masih di bawah level prapandemi. Sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor penyediaan akomodasi makan-minum (akmamin) tumbuh masing-masing sebesar 3,2 dan 3,9 persen secara keseluruhan tahun 2021. Relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat dan aturan perjalanan, serta peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan pandemi mendorong aktivitas pariwisata untuk mulai pulih.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan meningkat pada kisaran 5,0–5,5 persen, sejalan dengan akselerasi konsumsi masyarakat dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal pemerintah dan tingginya potensi ekspor. Optimisme ekonomi tahun 2022 didorong oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat sejalan dengan percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut. Meski demikian, target pemulihan tersebut masih dihadapkan pada risiko penyebaran varian baru COVID-19, permanent scar yang dialami oleh dunia usaha dan sosial, normalisasi kebijakan baik fiskal dan moneter, serta gangguan rantai pasok, dan krisis energi.

Keberhasilan pengendalian COVID-19 dan kebijakan penanganannya akan menjadi kunci peningkatan keyakinan masyarakat serta dunia usaha yang kemudian dapat meningkatkan komponen pertumbuhan. Konsumsi masyarakat diperkirakan meningkat dengan tumbuh sebesar 4,8–5,3 persen, ditopang oleh terkendalinya penyebaran COVID-19 seiring dengan tercapainya imunitas massal dan



berangsur pulihnya mobilitas masyarakat. Kinerja ekspor barang dan jasa juga tetap akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dengan masih akan tingginya permintaan dan harga komoditas global, dengan pertumbuhan sebesar 11,0–11,6 persen. Investasi pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat dan tumbuh sebesar 5,4–6,0 persen, sebagai kunci peningkatan kapasitas produktif perekonomian. Konsumsi pemerintah diperkirakan berkontraksi sebesar 2,0–1,6 persen, dipicu oleh mulai berkurangnya program stimulus dan belanja penanganan pandemi seiring dengan kondisi pandemi yang mengarah ke endemi.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh sejumlah sektor yang diperkirakan tumbuh kuat, seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Industri pengolahan diperkirakan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 sektor prioritas (makanan dan minuman, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan), program industri hijau dan berkelanjutan, serta perluasan penerapan industri 4.0. Kinerja industri pengolahan diperkirakan meningkat pada tahun 2022 yang didukung oleh peningkatan permintaan baik dari domestik maupun eksternal.

Perluasan pembukaan aktivitas ekonomi mendorong sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi, dan perdagangan tumbuh meningkat. Di sisi lain, sektor konstruksi terus meningkat sejalan dengan aktivitas konstruksi pemerintah dan swasta, yang didukung oleh stimulus kebijakan dan meningkatnya pendanaan yang bersumber dari akselerasi belanja modal pemerintah dan peningkatan kinerja kredit properti. Sementara itu, sektor pertanian dan pertambangan diperkirakan akan tetap tinggi sejalan dengan permintaan ekspor terutama dari AS dan Cina dan harga komoditas yang tetap tinggi.

3.1.2 Kondisi Perekonomian Provinsi Jambi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan IV 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,62% (yoy), tumbuh terdeselerasi dibandingkan triwulan III 2021 yang tercatat mengalami pertumbuhan 5,94% (yoy). Secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi tercatat berkontraksi sebesar 0,37% (qoq). Dari 17 LU pada sisi produksi, 15 LU tercatat mengalami pertumbuhan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 20,76% (yoy), didorong oleh program kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Sementara, kontraksi terdalam terjadi pada sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yang berkontraksi 2,31% (yoy) dengan pangsa 2,42%.

Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 30,88%, diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,59%, Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,24%, dan Industri Pengolahan sebesar 9,86%. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi



Jambi mencapai 66,66%. Struktur pertumbuhan tersebut tidak menunjukkan perubahan dibandingkan triwulan sebelumnya mengingat kebergantungan Provinsi Jambi terhadap komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan karet sebagai komoditas utama beserta kegiatan pengolahan turunannya.

Dari sisi pengeluaran, Ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 (yoy) tumbuh sebesar 3,62%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yaitu sebesar 18,02% dan diikuti oleh Komponen Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,15%. Komoditas perkebunan dan pertambangan sebagai sumber ekonomi primer menyumbang sebagian besar kinerja ekspor yang memberikan dampak positif kepada penerimaan masyarakat Provinsi Jambi didorong oleh terjaganya harga global. Pertumbuhan Komponen Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) dan Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) masing-masing tumbuh sebesar 4,72% dan 4,19%. Sementara itu, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi sebesar 3,55%.

Aktivitas permintaan masih didominasi oleh Komponen ekspor (65,84%) namun terkoreksi di sisi impor (41,35%). Komponen lain yang berperan besar terhadap PDRB adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang mencapai hampir separuh PDRB Provinsi Jambi yaitu sebesar 44,02% dan diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 21,89%. Sedangkan peranan Komponen Perubahan Inventori dan Pengeluaran Konsumsi LNPRT relatif kecil masing-masing 1,17% dan 0,57%. Struktur pengeluaran tersebut juga tidak menunjukkan perubahan yang berarti dibandingkan periode sebelumnya.

Selanjutnya, pertumbuhan triwulan I 2022 diperkirakan akan tetap tumbuh namun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan konsumsi diperkirakan akan terjadi sebagaimana pola historis di awal tahun yang disebabkan oleh normalisasi kinerja sektor konsumsi utamanya rumah tangga pasca perayaan Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2022.

Laju inflasi triwulan IV 2021 tercatat 1,66% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,04% (yoy) dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional 1,87% (yoy). Inflasi yang rendah pada tahun 2021 tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19, pasokan yang memadai, dan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan harga. Perkembangan Indeks Harga Konsumen Provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi Kota Jambi sebesar 1,67% (yoy) dan Kabupaten Bungo sebesar 1,65% (yoy).

Tekanan inflasi Kota Jambi terutama dipengaruhi oleh peningkatan inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau. Pada triwulan IV 2021, kelompok ini mengalami inflasi 3,57% (yoy). Inflasi kelompok ini didorong oleh inflasi sub kelompok rokok dan tembakau sebesar 6,13% (yoy). Adapun komoditas utama yang memberikan andil terhadap terjadinya inflasi Kota Jambi pada bulan Desember



2021 antara lain, daging ayam ras, cabai rawit, minyak goreng, bawang merah dan telur ayam. Sejalan dengan Kota Jambi, inflasi Kab. Bungo pada triwulan IV 2021 terutama disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami inflasi 1,37% (yoy). Inflasi kelompok ini didorong oleh sub kelompok minuman yang tidak beralkohol yang tercatat inflasi sebesar 7,74% (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan yang tetap terjaga yang didukung oleh sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga. Meskipun demikian, disparitas harga antar waktu tetap terjadi di awal dan akhir tahun, terutama disebabkan oleh gangguan cuaca di sentra produksi yang memengaruhi jumlah produksi serta distribusinya.

Selanjutnya, inflasi Provinsi Jambi pada triwulan I 2022 diperkirakan meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Meningkatnya tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh tingginya permintaan menjelang bulan Ramadhan serta telah dimulainya vaksinasi booster yang meningkatkan setimen positif masyarakat. Meski demikian, inflasi keseluruhan tahun 2022 diperkirakan masih terjaga di dalam rentang sasaran inflasi nasional 3%+1% seiring dengan pola konsumsi masyarakat yang diperkirakan belum sepenuhnya pulih.

3.1.3. Kondisi Perekonomian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

3.1.3.1 Struktur Ekonomi

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

Selama tiga tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Konstruksi; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, yaitu mencapai 38,76 persen (angka ini naik dari 35,39 persen di tahun 2020). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 23,32 persen (turun dari 24,32 persen di tahun 2020), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran-Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 8,64 persen (turun dari 9,22 persen di tahun 2020). Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 8,23 persen



(turun dari 9,00 persen di tahun 2020) dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 5,76 persen (turun dari 5,88 persen di tahun 2020).

Kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor memiliki peran yang cenderung meningkat, meskipun pada tahun terakhir sedikit menurun. Peranan kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sempat meningkat pada tahun 2020, sedikit mengalami penurunan di tahun 2021. Sedangkan kategori lapangan usaha Industri Pengolahan, peranannya juga cukup stabil pada angka 7-8 persen. Salah satu penyebab meningkatnya peranan Pertambangan dan Penggalian adalah peningkatan harga komoditi dari lapangan usaha tersebut.

Tabel 3.1

Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021 (Persen)

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19,16	17,76	18,31	24,32	23,32
2	Pertambangan dan Penggalian	49,36	52,20	50,16	35,39	38,76
3	Industri Pengolahan	7,70	7,16	7,04	9,00	8,23
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,08	0,08
6	Konstruksi	4,41	4,24	4,55	5,88	5,76
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,19	6,92	7,34	9,22	8,64
8	Transportasi dan Pergudangan	1,28	1,17	1,22	1,47	1,42
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,39	0,37	0,39	0,45	0,42
10	Informasi dan Komunikasi	1,52	1,48	1,64	2,24	2,10
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,83	0,76	0,81	1,04	0,99
12	Real Estat	0,59	0,58	0,62	0,80	0,75
13	Jasa Perusahaan	1,31	1,24	1,34	1,63	1,57
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,26	2,22	2,34	3,05	2,75
15	Jasa Pendidikan	3,13	3,04	3,32	4,28	4,06
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,52	0,50	0,54	0,75	0,77
17	Jasa lainnya	0,28	0,27	0,30	0,38	0,35
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022



3.1.3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga konstan 2010, mencapai 71,28 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 17,26 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,13 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai minus 3,92 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Kesehatan sebesar 12,24 persen. Efek dari perbaikan kegiatan ekonomi, hampir seluruh kategori ekonomi PDRB pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang positif. Kecuali Kategori Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan minus 1,40 persen dan industri pengolahan minus 0,57 persen. Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, di antaranya kategori Real Estate sebesar 2,86 persen; kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 4,03 persen; kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 2,56 persen; kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,86 persen; kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,12 persen; kategori Jasa lainnya sebesar 3,02 persen; kategori Konstruksi sebesar 6,87 persen; kategori Jasa Pendidikan sebesar 0,94 persen; kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1,75 persen; kategori Jasa Perusahaan sebesar 2,46 persen; kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 12,24 persen; kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,26 persen; kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,80 persen; serta kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,80 persen.



Tabel 3.2

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021 (Persen)

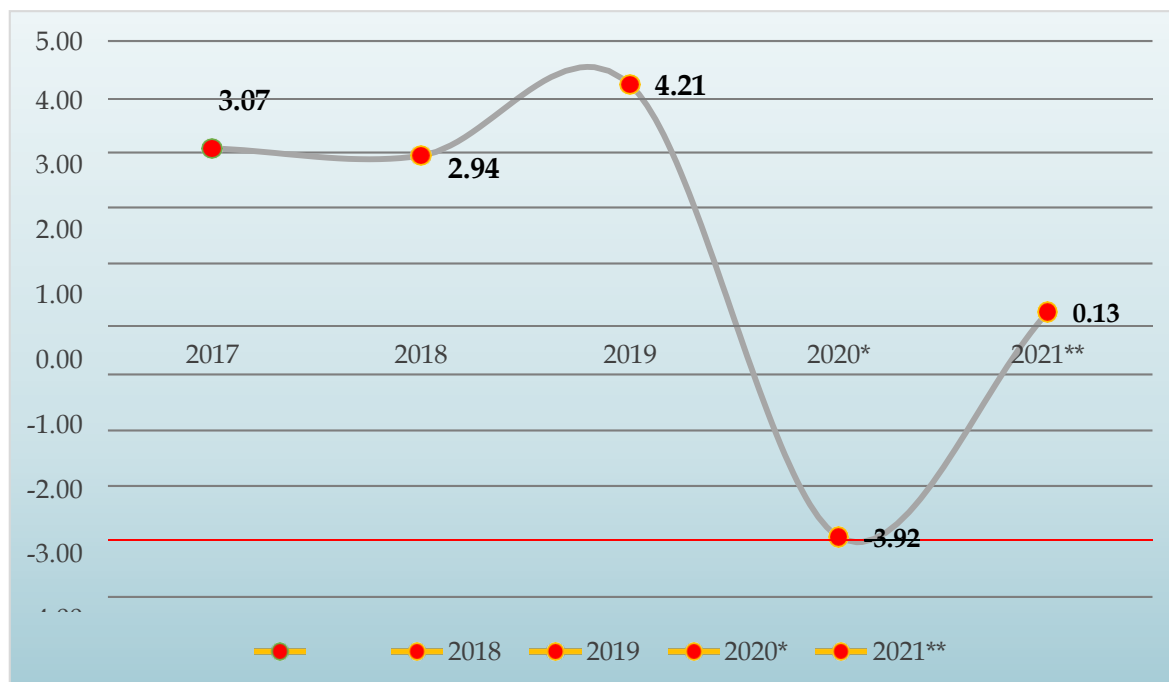
Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,41	4,11	2,95	2,76	0,80
2	Pertambangan dan Penggalan	0,87	1,53	4,38	-7,47	-1,40
3	Industri Pengolahan	1,93	4,35	0,28	1,25	-0,57
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,05	4,43	0,28	1,25	-0,57
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,64	7,24	5,46	6,81	4,86
6	Konstruksi	13,32	5,79	7,54	-0,09	6,87
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,20	6,01	6,19	-3,01	2,56
8	Transportasi dan Pergudangan	6,17	4,66	5,20	-1,91	7,12
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,54	8,11	2,44	-7,24	4,03
10	Informasi dan Komunikasi	7,69	9,46	7,69	7,73	5,15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,40	1,24	3,85	1,72	2,80
12	Real Estat	8,80	8,48	9,13	-0,18	2,86
13	Jasa Perusahaan	5,32	4,51	3,33	-5,35	2,46
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,55	5,17	4,55	-0,34	1,75
15	Jasa Pendidikan	6,03	5,46	6,03	0,40	0,94
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,07	4,88	6,07	6,13	12,24
17	Jasa lainnya	5,39	6,67	4,11	-1,52	3,02
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3,07	2,94	4,21	-3,92	0,13

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022



Gambar 3.1

Laju Pertumbuhan PDRB
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021 (Persen)



3.1.1.3 PDRB Per Kapita

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

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku tahun 2017 hingga 2021 cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 PDRB per kapita tercatat sebesar 75,11 juta rupiah turun menjadi 74,58 juta rupiah pada tahun 2021. penurunan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.



Tabel 3.3

Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021

Rincian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (miliar rupiah)					
ADHB	21.004,1	24.111,7	24.680,3	19.475,3	21.881,3
ADHK	16.748,3	17.241,2	17.967,6	17.262,5	17.284,9
PDRB per Kapita (ribu rupiah)					
ADHB	97.151,2	110.629,0	112.259,6	84.744,1	94.408,7
ADHK	77.274,2	79.094,1	81.815,2	75.115,4	74.577,2
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010(Persen)	3,07	2,94	4,21	-3,92	0,13
Jumlah Penduduk (orang)	216.777	218.413	219.985	229.813	231.772

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan 2023

Gerak roda perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diprediksikan akan membaik dengan semakin meredanya Pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan tahun 2021. Langkah kebijakan luar biasa telah dilakukan pemerintah daerah untuk penanganan Pandemi Covid-19 pada tahun 2020, 2021 dan 2022 serta sebagai wujud nyata upaya dalam rangka memulihkan ekonomi daerah.

Tabel 3.4

Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam Realisasi 2021, APBN 2022 DAN RKP 2023

INDIKATOR EKONOMI	REALISASI 2021	APBN 2022	RKP 2023
a. Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	5,0	5,2	5,3-5,9
b. Inflasi (% , yoy)	1,87	3,0	3±1
c. Tingkat Suku bunga SBN 10 Tahun	6,35	6,80	6,65-7,77
d. Nilai tukar (Rp/US\$)	14.312	14.350	13.800-15.000
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barell)	68,5	63	65-75
f. Lifting Minyak (ribu barell per hari)	660	703	652-750
g. Lifting Gas (ribu barell setara minyak per hari)	995	1.036	1.082-1.195



Tantangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 selain permasalahan infrastruktur dasar juga permasalahan terkait kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan. Dengan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2021 sebesar 71,22 persen, tantangan yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain :

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

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

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



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



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



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



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



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

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

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

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

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

Proyeksi/target pendapatan daerah tahun 2021 - 2023 serta target tahun berjalan serta realisasi pendapatan daerah 2 tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.2 halaman berikut :



Tabel 3.5

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021, Target Tahun 2022
serta Proyeksi Pendapatan 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)		
		Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	83.151.030.599,45	67.926.433.912	60.360.166.680,56
1	Pajak Daerah	19.776.698.793,50	21.149.200.000	21.149.200.000
2	Retribusi Daerah	1.855.564.808,43	1.920.145.840	1.920.145.840
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.088.808.214,73	7.066.267.231	7.500.000.000
4	Lain-lain PAD yang sah	54.429.958.782,79	37.790.820.841	29.790.820.841
II	PENDAPATAN TRANSFER	1.050.089.360.137	1.028.479.545.211	869.424.648.094
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	994.128.081.892	973.808.520.080	814.033.079.790
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	55.961.278.245	54.671.025.131	55.391.568.304
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	31.439.105.000,00	0,00	0,00
1	Pendapatan Hibah	31.439.105.000,00	-	-
2	Dana Darurat	-	-	-
3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
	JUMLAH	1.164.679.495.736,45	1.096.405.979.123	929.784.814.775

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

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

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



3.2.2 Proyeksi Belanja Daerah

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

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

Selanjutnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023, kebutuhan belanja daerah terbagi dalam kategori Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer.

3.2.2.1. Kebijakan Belanja Operasi

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

a. Belanja Pegawai

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

1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
3. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

b. Belanja Barang dan Jasa

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

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

1. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
3. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



- undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
6. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD.
 7. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas.
 8. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsom.
 13. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan karena program pemerintah, dan TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



15. Dalam hal mendukung arah kebijakan pembangunan nasional khususnya Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, direncanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang melaksanakan major project percepatan penurunan kematian ibu dan stunting.

c. Belanja Bunga

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

d. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2023 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

e. Belanja Hibah

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

f. Belanja Sosial

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

3.2.2.2. Kebijakan Belanja Modal

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

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

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

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



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

- i. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- ii. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a) belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b) belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c) belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d) belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - e) belanja modal aset tetap lainnya;
Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - f) belanja modal aset tidak berwujud;
Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.



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

3.2.2.3. Kebijakan Belanja Tak Terduga

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

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat



diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

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

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

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

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

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

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

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

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

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

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

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan



dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

3.2.2.4. Kebijakan Belanja Transfer

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

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

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

a) Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota

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

- (1) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- (4) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

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

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun



Anggaran 2023 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD. Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2023. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2022, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa
Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

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

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2022, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2023.

Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan



perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

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

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

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

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

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

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

Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa



paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

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

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

3) Surplus/Defisit APBD

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

Dalam tabel halaman berikut dapat dilihat realisasi belanja tahun 2021, target belanja daerah tahun 2022, proyeksi belanja daerah tahun 2023 sebagai berikut :



Tabel 3.6

Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2023

NO.	URAIAN	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 (Rp.)	Target Belanja Daerah Tahun 2022 (Rp.)	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023 (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Belanja Operasi	674.347.368.336,37	787.247.766.092	691.107.013.324
I.1	Belanja Pegawai	407.563.061.948,00	427.770.217.067	429.494.811.582
I.2	Belanja Barang dan Jasa	242.845.713.977,37	299.834.094.825	249.819.622.354
I.3	Belanja Hibah	22.809.147.411,00	59.496.054.200	11.670.079.388
I.4	Belanja Bantuan Sosial	1.129.445.000,00	147.400.000	122.500.000
II	Belanja Modal	230.022.574.379,13	237.361.227.779	134.798.635.234
II.1	Belanja Modal Tanah	433.812.965,00	671.000.000	12.506.414
II.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.446.959.400,00	20.385.919.385	13.782.383.640
II.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.749.272.485,93	39.295.879.694	6.587.952.790
II.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	126.096.460.538,20	176.720.014.475	110.064.726.990
II.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.296.068.990,00	288.414.225	4.351.065.400
III	Belanja Tidak Terduga	280.866.511,00	6.413.265.729	2.000.000.000
IV	Belanja Transfer	145.346.442.316,00	135.665.086.042	131.879.166.218
IV.1	Belanja Bagi Hasil	1.930.294.681,00	1.670.923.126	2.277.511.167
IV.2	Belanja Bantuan Keuangan	143.416.147.635,00	133.994.162.916	129.601.655.051
JUMLAH		1.049.997.251.542,50	1.166.687.345.642	959.784.814.776

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

Besaran pengeluaran setiap Perangkat Daerah disesuaikan dan merefleksikan beban dan tanggung jawab Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2023. Selanjutnya dalam pengalokasian anggaran harus dipertimbangkan pula kemampuan Perangkat Daerah yang bersangkutan menyerap anggaran dua tahun terakhir.



3.2.2.5. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

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

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

Penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2022.

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

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

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

Besaran pengeluaran setiap Perangkat Daerah disesuaikan dengan beban dan tanggung jawab Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2023. Selanjutnya dalam pengalokasian anggaran harus dipertimbangkan pula kemampuan Perangkat Daerah yang bersangkutan menyerap anggaran dua tahun terakhir.



Realisasi dan proyeksi pembiayaan Daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur dapat dilihat pada tabel 3.7 pada halaman berikut :

Tabel 3.7

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2021 s/d Tahun 2023

NO.	URAIAN	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
1	2	3	4	5
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	38.295.149.755,44	74.281.366.520	40.000.000.000
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	38.295.149.755,44	74.281.366.520	40.000.000.000
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	-	4.000.000.000	10.000.000.000
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	4.000.000.000	10.000.000.000
2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah (pemberian Jaminan KMK/KL)	-	-	-
PEMBIAYAAN NETO		38.295.149.755,44	70.281.366.520	30.000.000.000

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

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

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

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

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

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

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



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

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

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

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

“MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (MERAKYAT)”

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

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

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

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut, selanjutnya dirumuskan **4 (empat) misi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026** yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh anggota masyarakat.

Adapun Keempat misi tersebut adalah sebagai berikut :

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



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

1. Tanjabtim Terkoneksi

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

2. Tanjabtim Sejahtera

Penguatan ketahanan ekonomi ditopang sektor Pertanian dan Perikanan;

3. Tanjabtim Berdaya Saing

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada sektor pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk, serta ketenagakerjaan;

4. Tanjabtim Ekonomi Maju

Peningkatan investasi daerah sektor industri dan penguatan simpul ekonomi daerah;

5. Tanjabtim Aman, Nyaman dan Harmonis

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

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

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Beradab;
4. Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing ;
5. Meningkatkan Nilai Investasi Daerah ;
6. Meningkatkan Daya Serap Tenaga Kerja;
7. Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan;
8. Membangun birokrasi yang tangguh, terampil dan berintegritas; dan
9. Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis



4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

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

- I. Untuk mewujudkan misi pertama, yaitu **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan**, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah:
 - a) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui program antara lain :
 1. Program pengelolaan sumber daya air ;
 2. Penyelenggaraan jalan;
 - b) Urusan Pertanian, melalui program antara lain :
 1. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
 2. Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 4. Program Penyuluhan Pertanian.
 - c) Urusan Pangan, melalui program antara lain :
 1. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
 2. Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 3. Penanganan Kerawanan Pangan;
 4. Pengawasan Keamanan Pangan.
 - d) Urusan Perikanan, melalui program antara lain :
 1. Pengelolaan Perikanan Budidaya;
 2. Pengelolaan Perikanan Tangkap;
 3. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 4. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - e) Urusan Industri, melalui Program antara lain :
 1. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
 2. Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - f) Urusan Koperasi dan UMKM, melalui Program antara lain :
 1. Program Pemberdayaan UMKM;
 2. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
 3. Pendidikan dan Pelatihan Koperasi;



- g) Urusan Penanaman Modal, melalui program antara lain :
 - 1. Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - h) Urusan Perdagangan, melalui program antara lain :
 - 1. Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - i) Urusan Komunikasi dan Informatika, melalui program antara lain :
 - 1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
 - j) Urusan Pariwisata, melalui program antara lain :
 - 1. Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
 - 2. Pengembangan sumberdaya pariwisata dan Ekraf;
 - 3. Pemasaran Pariwisata.
- II. Dalam mewujudkan misi kedua yaitu **Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing**, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah:
- a) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui program antara lain :
 - 1) Program Penyelenggaraan Jalan;
 - b) Urusan Kesehatan, melalui program antara lain :
 - 1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - 2) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
 - c) Urusan Keluarga Berencana, melalui program antara lain:
 - 1) Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS);
 - d) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, melalui program antara lain:
 - 1) Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
 - 2) Program dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai,
 - 3) Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - 4) Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota;
 - 5) Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.
 - e) Urusan Lingkungan Hidup, melalui program antara lain :
 - 1) Program pengelolaan persampahan;
 - f) Urusan Pendidikan, melalui program antara lain :
 - 1) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 2) Program Pengelolaan Pendidikan;
 - 3) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.



g) Urusan Tenaga Kerja, melalui program antara lain :

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga kerja

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

a) Urusan Penanaman modal, melalui program antara lain:

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

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

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

c) Urusan Perdagangan, melalui program antara lain:

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

d) Urusan Keuangan, melalui program antara lain :

- 1) Program pengelolaan pendapatan daerah.

e) Urusan Pertanian, melalui program antara lain :

- 1) Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;

f) Urusan Transmigrasi, melalui program antara lain :

- 2) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

g) Urusan Perikanan, melalui program antara lain :

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

h) Urusan Lingkungan Hidup, melalui program antara lain :

- 1) Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan LH;
- 2) Pengelolaan Persampahan;
- 3) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
- 4) Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat

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

- 1) Pengelolaan Aplikasi Informatika

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

- 1) Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum;

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



- 1) Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
 - l) Urusan Tenaga Kerja, melalui program antara lain :
 - 1) Program Penempatan Tenaga kerja;
 - 2) Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.
 - m) Urusan Koperasi dan UMKM, melalui program antara lain :
 - 1) Pemberdayaan UMKM
 - n) Urusan Industri, melalui program antara lain :
 - 1) Perencanaan dan Pembangunan Industri
- IV. Untuk mewujudkan misi keempat, yaitu **Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis**, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
- a) Urusan Sekretariat Daerah, melalui program antara lain:
 - 1) Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
 - b) Urusan Kepegawaian, melalui program antara lain:
 - 1) Program kepegawaian daerah;
 - c) Urusan Perencanaan, melalui program antara lain:
 - 1) Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - 2) Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.
 - d) Urusan Keuangan, melalui program antara lain :
 - 1) Program pengelolaan barang milik daerah.
 - e) Urusan Pengawasan, melalui program antara lain:
 - 1) Program penyelenggaraan pengawasan;
 - 2) Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
 - f) Urusan Komunikasi dan Informatika, melalui program antara lain:
 - 1) Program aplikasi informatika;
 - g) Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, melalui program antara lain :
 - 1) Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social;
 - 2) Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
 - h) Urusan Pendidikan, melalui program antara lain:
 - 1) Program pengelolaan pendidikan.



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

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan
Nasional, Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023

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



4.3 Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan , maka Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 31 (tiga puluh satu) sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni :

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
2. Peningkatan Produksi Perkebunan;
3. Peningkatan Populasi Hewan Ternak;
4. Peningkatan Produksi Hasil Perikanan;
5. Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan;
6. Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan;
7. Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan;
8. Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari
9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pustu);
10. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman;
11. Peningkatan Perbaikan Sanitasi Masyarakat;
12. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar;
13. Peningkatan Peran Serta Pesantren dan Madrasah Diniyah;
14. Peningkatan Keahlian dan Keterampilan Angkatan Kerja;
15. Peningkatan Pelaksanaan Studi Kerja/Magang;
16. Peningkatan Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah;
17. Pengembangan Aksesibilitas dan Sarana Prasarana;
18. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
19. Penyediaan Data dan Informasi Digital Potensi Investasi Daerah;
20. Fasilitasi Pendirian Pabrik;
21. Penyediaan Informasi Lapangan Kerja Berbasis Elektronik;
22. Fasilitasi Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja;
23. Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan Berbasis Elektronik;
24. Pengelolaan Lingkungan Hidup;
25. Pengendalian Tata Ruang;
26. Penataan Kelembagaan dan Organisasi;
27. Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan;
29. Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur;
30. Terciptanya Kohesi Sosial Masyarakat; dan
31. Peningkatan Rasa Aman Bagi Semua Lapisan Masyarakat.



Tabel. 4.2

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

No.	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
1	2	3	4	5	7	8
	Visi	: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)				
I	Misi I	: Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan				
I.1.	Tujuan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB	0,8	3,78	4,33
I.1.1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	-11,05	10,96	16,52
I.1.2		Peningkatan Produksi Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	45,72	0,40	0,60
I.1.3		Peningkatan Populasi Hewan Ternak	Persentase Peningkatan Populasi hewan ternak	0,73	7,36	11,21
I.1.4		Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	-8,38	11,98	18,49
I.1.5		Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan	Panjang Jalan Menuju Klaster Lahan pertanian dalam kondisi mantap	29,14	26,17	26,17
I.1.6		Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Kelas Kelompok tani :			
			Pemula	767	752	739
			Lanjut	295	318	328



No.	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
1	2	3	4	5	7	8
			Madya	121	119	121
			Utama	4	5	6
I.1.7		Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan	Proporsi Produk IKM berbahan baku hasil pertanian yang berstandar (%)	26,29	28,71	41,34
I.1.8		Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari	Persentase peningkatan destinasi agrowisata dan wisata bahari	0,00%	14,3	28,6
II	Misi II	: Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing				
II.1	Tujuan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	Indeks Kesehatan	0,689	0,690	0,691
II.1.1		Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit)	Persentase Sarana Prasarana Faskes	2,13	14,89	17,02
II.1.2		Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	Pengurangan Luas Permukiman Kumuh	122,68	115,88	112,88
			Persentase Pelayanan Air Bersih	71	62,55	68,03
			Persentase Volume Sampah terangkut perhari	88,37	90,70	93,02
II.1.3		Peningkatan Perbaikan Sanitasi Masyarakat	Persentase Sanitasi Layak	82,51	73,29	73,76
II.2	Tujuan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas	Indeks Pendidikan	9,55	9,61	9,70
II.2.1		Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar	Angka Harapan Lama Sekolah	12,17	12,50	12,67
			Angka rata-rata lama sekolah	6,92	6,72	6,73
II.2.2		Peningkatan Peran Serta Pesantren dan Madrasah Diniyah	Persentase Santri Havidz Qur'an	0	20	20



No.	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
1	2	3	4	5	7	8
II.3	Tujuan	Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	Rasio Kesempatan Kerja	98,44	71,56	71,57
II.3.1		Peningkatan keahlian dan keterampilan angkatan kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis kompetensi	55,04	75,66	81,39
II.3.2		Peningkatan Pelaksanaan studi kerja/ magang	Persentase tenaga kerja magang	0	0	0
III	Misi III	: Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari				
III.1.	Tujuan	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA	13,89	5,4	5,7
III.1.1		Peningkatan Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMDN/PMA	3,586	3,581	3,769
III.1.2		Pengembangan Aksesibilitas dan Sarana Prasarana	Persentase aksesibilitas antar desa dan kecamatan	72,04	75,27	77,42
III.1.3		Peningkatan PAD	Persentase Peningkatan PAD	16,73	5,74	2,31
III.1.4		Penyediaan data dan Informasi digital potensi investasi daerah	Persentase data dan informasi potensi investasi daerah	0	100	100
III.2.	Tujuan	Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	71,22	75,282	76,384
III.2.1		Fasilitasi Pendirian Pabrik	Persentase Pendirian Pabrik Kelapa Sawit, Pinang dan Kelapa Dalam	50,00	50,00	66,67
III.2.2		Penyediaan Informasi Lapangan Kerja berbasis Elektronik	Persentase informasi lapangan kerja	0	100	100



No.	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
1	2	3	4	5	7	8
			bebas elektronik			
III.2.3		Fasilitasi Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan permodalan usaha kerja dan Peralatan Kerja	0	20,00	40,00
III.2.4		Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan berbasis elektronik	Indek Kepuasan Pelayanan ketenagakerjaan	B	B	B
III.3.	Tujuan	Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Rasio Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH	100	100	100
III.3.1		Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,30	66,53	67,04
III.3.2		Pengendalian Tata Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	100	100	100
IV	Misi IV	: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tataan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis				
IV.1	Tujuan	Membangun birokrasi yang tangguh, terampil dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	C	CC	CC
IV.1.1		Penataan Kelembagaan dan Organisasi	Indeks Kelembagaan	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat 3
IV.1.2		Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Profesionalitas ASN	71	55	56
			Indeks Reformasi Hukum	Baik	Baik	Baik
IV.1.3		Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 3
			Indeks Perencanaan	Baik	Baik	Baik
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Kurang	Baik	Baik
			Nilai SAKIP	CC	B	B



No.	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
1	2	3	4	5	7	8
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP
IV.1.4		Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Indeks Pelayanan Publik	3,27	2,9	3,2
IV.2	Tujuan	Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis	Indeks Rasa Aman	NA	0,5	0,51
IV.2.1		Terciptanya kohesi sosial masyarakat	Indeks Toleransi (Kerukunan Umat Beragama)	81	71,5	72
IV.2.2		Peningkatan rasa aman bagi semua lapisan masyarakat	Persentase Penegakan Perda	100	99,06	99,29

4.4. Program Pembangunan Daerah

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

Tabel 4.3

Sinkronisasi Antara Prioritas Pembangunan Nasional dengan
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023

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



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



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana
1	2	3	4
		19 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan
		20 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		21 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		22 Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		23 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		24 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		25 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		26 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		27 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		28 Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		29 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		30 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		31 Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana
1	2	3	4
		32 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		33 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		34 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		35 Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		36 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
II	MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN		
		1 Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		3 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		4 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		5 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
III	MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING		
		1 Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		2 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		3 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana
1	2	3	4
		4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		5 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		6 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		7 Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
		8 Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
		9 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
		10 Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
		11 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		12 Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		13 Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		14 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
		15 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
		16 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
		17 Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
		18 Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



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



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana
1	2	3	4
		34 Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
IV	REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN		
		1 Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		2 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		3 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		4 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		5 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		6 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		7 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
V	MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana
1	2	3	4
		1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		3 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Lingkungan Hidup
		4 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		5 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		6 Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		7 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		8 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		9 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		10 Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		11 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		12 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
VI	MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM		
		1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana
1	2	3	4
		2 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		3 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
		4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
		5 Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
VII	MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK		
		1 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		2 Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		3 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		4 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Sekretariat Daerah
		5 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		6 Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		7 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD



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



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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

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

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

Adapun rencana Program serta Pagu Indikatif belanja daerah dengan Jumlah Pagu Indikatif sebesar Rp. 959.784.814.776 yang terdiri dari 203 Program, 578 Kegiatan, 1.489 Sub Kegiatan. Nomenklatur dimaksud untuk mendukung kebijakan perencanaan jangka menengah mewujudkan visi MERAKYAT secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RKPD dapat dilihat pada Tabel 5.1 pada halaman berikut :

TABEL 5.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pagu Indikatif Belanja
Daerah Tahun 2023 Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								253,355,506,534				269,230,436,015	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								204,660,520,875				218,071,760,364	
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								167,366,844				170,714,180	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatkan Aksesibilitas Administrasi Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78 %	8 Dokumen	1 Tahun	130,844,544	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	78 %	133,461,434
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatkan Aksesibilitas Administrasi Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78 %	3 Laporan	1 Tahun	19,377,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	78 %	19,764,948
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Aksesibilitas Administrasi Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78 %	4 Laporan	1 Tahun	17,144,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	78 %	17,487,798
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								203,700,736,163				216,967,860,294	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Aksesibilitas Administrasi Perkantoran	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	78 %	1 Tahun	1 Tahun	202,389,836,363	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	78 %	215,617,633,500
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Aksesibilitas Administrasi Perkantoran	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	78 %	1 Dokumen	1 Tahun	1,310,899,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	78 %	1,350,226,794
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								66,000,000				100,000,000	
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Meningkatkan Aksesibilitas Administrasi Perkantoran	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	78 %	1 Paket	1 Tahun	46,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	78 %	50,000,000
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatkan Aksesibilitas Administrasi Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78 %	8 Orang	1 Tahun	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	78 %	50,000,000
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								195,429,981				234,028,740	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatkan Aksesibilitas Administrasi Perkantoran	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	78 %	1 Paket	1 Tahun	11,018,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	78 %	11,348,540

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatkan Aksesibilitas Administrasi Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78 %	1 Paket	1 Tahun	68,328,881	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	78 %	70,380,000
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatkan Aksesibilitas Administrasi Perkantoran	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	78 %	1 Paket	1 Tahun	13,683,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	78 %	17,300,200
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Meningkatkan Aksesibilitas Administrasi Perkantoran	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78 %	1 Tahun	1 Tahun	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	78 %	5,000,000
1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatkan Aksesibilitas Administrasi Perkantoran	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	78 %	1 Laporan	1 Tahun	47,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	78 %	50,000,000
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatkan Aksesibilitas Administrasi Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78 %	1 Laporan	1 Tahun	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	78 %	80,000,000
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								176,632,887	223,733,000				
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Meningkatkan Aksesibilitas Administrasi Perkantoran	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	78 %	12 Unit	1 Tahun	176,632,887	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	78 %	223,733,000
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								133,050,000	125,850,000				
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatkan Aksesibilitas Administrasi Perkantoran	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	78 %	1 Laporan	1 Tahun	2,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	78 %	2,250,000
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatkan Aksesibilitas Administrasi Perkantoran	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	78 %	3 Laporan	1 Tahun	130,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	78 %	123,600,000
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								221,305,000	249,574,150				
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Meningkatkan Aksesibilitas Administrasi Perkantoran	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	78 %	1 Tahun	1 Tahun	130,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	78 %	155,633,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Meningkatkan Aksesibiltas Administrasi Perkantoran	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	78 %	1 Unit	1 Tahun	6,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	78 %	7,065,800
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatkan Aksesibiltas Administrasi Perkantoran	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	78 %	2 Unit	1 Tahun	84,345,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	78 %	86,875,350
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								48,215,470,659	50,658,259,151				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								26,403,886,767	27,240,941,881				
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Serta Sarana dan Prasarana Sekolah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.6 % 12,67; 6,73 Persen 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	12 Paket	1 Tahun	396,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12.6 % 12,67; 6,73 Persen 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	759,000,000
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Meningkatnya Mutu siswa Sekolah Dasar	Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Serta Sarana dan Prasarana Sekolah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.6 % 12,67; 6,73 Persen 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	2000 Satuan Pendidikan 1 Tahun	1 Tahun	139,460,688	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12.6 % 12,67; 6,73 Persen 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	156,442,756
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Terpantaunya Proses Belajar Mengajar Siswa	Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Serta Sarana dan Prasarana Sekolah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.6 % 12,67; 6,73 Persen 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	921 Satuan Pendidikan 1 Tahun	1 Tahun	307,279,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12.6 % 12,67; 6,73 Persen 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	318,757,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Terbinanya Prestasi Olah raga dan seni Satuan Pendidik Sekolah Dasar	Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Serta Sarana dan Prasarana Sekolah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.6 % 12,67; 6,73 Persen 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	63 Peserta Didik 1 Tahun	1 Tahun	276,488,930	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12.6 % 12,67; 6,73 Persen 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	304,138,000	
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Tersedianya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Serta Sarana dan Prasarana Sekolah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.6 % 12,67; 6,73 Persen 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	497 Orang 1 Tahun	1 Tahun	3,403,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12.6 % 12,67; 6,73 Persen 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	3,804,845,000	
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah dan manajemen Sekolah Dasar	Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Serta Sarana dan Prasarana Sekolah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.6 % 12,67; 6,73 Persen 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	199 Satuan Pendidikan 1 Tahun	1 Tahun	170,503,984	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12.6 % 12,67; 6,73 Persen 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	187,555,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Tersedianya Dana Operasional Sekolah	Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Serta Sarana dan Prasarana Sekolah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.6 % 12,67; 6,73 Persen 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	205 Satuan Pendidikan 1 Tahun	1 Tahun	21,710,204,125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12.6 % 12,67; 6,73 Persen 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	21,710,204,125	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								11,865,785,248			12,679,010,000		
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Serta Sarana dan Prasarana Sekolah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.6 % 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	1 Paket	1 Tahun	10,468,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12.6 % 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	660,000,000	
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Meningkatnya Mutu siswa Sekolah Menengah	Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Serta Sarana dan Prasarana Sekolah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.6 % 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	4500 Peserta Didik 1 Tahun	1 Tahun	192,056,562	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12.6 % 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	211,265,000	
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Terlaksananya Evaluasi Satuan Pendidik Sekolah Menengah Pertama	Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Serta Sarana dan Prasarana Sekolah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.6 % 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	45 Satuan Pendidikan 1 Tahun	1 Tahun	393,734,697	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12.6 % 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	211,265,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Terbinanya Prestasi Olah raga dan seni Satuan Pendidik Sekolah Menengah Pertama	Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Serta Sarana dan Prasarana Sekolah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.6 % 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	42 Peserta Didik 5 Kegiatan	1 Tahun	393,185,655	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12.6 % 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	432,505,000	
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tersedianya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Serta Sarana dan Prasarana Sekolah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.6 % 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	287 Orang 1 Tahun	1 Tahun	2,753,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12.6 % 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	3,028,575,000	
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Tertatanya Lembaga dan manajemenSekolah Menengah Pertama	Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Serta Sarana dan Prasarana Sekolah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.6 % 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	45 Satuan Pendidikan 1 Tahun	1 Tahun	123,089,934	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12.6 % 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	135,400,000	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Tersedianya Dana Operasional Sekolah	Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Serta Sarana dan Prasarana Sekolah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.6 % 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	45 Satuan Pendidikan 1 Tahun	1 Tahun	8,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12.6 % 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	8,000,000,000	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								7,721,464,293			7,752,106,593		
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama sekolah	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Terlaksananya Kegiatan Proses Belajar PAUD	Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Serta Sarana dan Prasarana Sekolah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.6 % 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	150 Peserta Didik 1 Tahun	1 Tahun	75,769,858	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama sekolah	12.6 % 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	83,346,843	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Serta Sarana dan Prasarana Sekolah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.6 % 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	483 Orang	1 Tahun	2,267,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama sekolah	12.6 % 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	2,267,400,000
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama sekolah	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Terbinanya Lembaga dan Manajemen PAUD	Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Serta Sarana dan Prasarana Sekolah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.6 % 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	11 Satuan Pendidikan 1 Kegiatan	1 Tahun	230,652,185	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama sekolah	12.6 % 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	253,717,500
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama sekolah	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Tersedianya Operasional PAUD	Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Serta Sarana dan Prasarana Sekolah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.6 % 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	289 Satuan Pendidikan 1 Tahun	1 Tahun	5,147,642,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama sekolah	12.6 % 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %	5,147,642,250
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								2,224,334,351			2,986,200,677		
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia Tersedianya Bahan Ajar dan Belajar Siswa	Terpenuhinya Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.6 % 99.27 % 6.70 %	1 Paket 1 Tahun	1 Tahun	128,692,830	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Harapan Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12.6 % 99.27 % 6.70 %	156,510,300
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Meningkatkan Mutu Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Terpenuhinya Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.6 % 99.27 % 6.70 %	165 Satuan Pendidikan 1 Tahun	1 Tahun	66,230,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Harapan Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12.6 % 99.27 % 6.70 %	72,853,440

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Tersedianya Tenaga Pendidik Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Terpenuhinya Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.6 % 99.27 % 6.70 %	112 Orang 1 Tahun	1 Tahun	1,601,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Harapan Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12.6 % 99.27 % 6.70 %	1,761,650,000
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Tertatanya Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Terpenuhinya Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.6 % 99.27 % 6.70 %	55 Satuan Pendidikan 1 Tahun	1 Tahun	38,024,183	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Harapan Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12.6 % 99.27 % 6.70 %	605,300,000
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Tersedianya Dana Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Terpenuhinya Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.6 % 99.27 % 6.70 %	8 Satuan Pendidikan 1 Tahun	1 Tahun	389,886,938	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Harapan Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12.6 % 99.27 % 6.70 %	389,886,937
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								479,515,000	500,416,500				
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								479,515,000	500,416,500				
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Presentase Guru yang Bersertifikat Pendidik Rasio Guru yang memiliki Kualifikasi S1	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Terpenuhinya Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tercapainya Pemerataan Pendidik dan Tenaga Pendidik di Satuan Pendidik	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	70 % 87.21 %	3 Dokumen 1 Tahun	100 %	479,515,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Guru yang Bersertifikat Pendidik Rasio Guru yang memiliki Kualifikasi S1	70 % 87.21 %	500,416,500
TOTAL													253,355,506,534	269,230,436,015				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								64,671,457,855				75,244,915,730	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								52,641,446,742				58,479,657,770	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								405,349,900				445,884,890	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi Tahunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	405,349,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi Tahunan	100 %	445,884,890
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								50,197,831,960				56,499,668,450	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyerapan anggaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	560 Orang/bulan	100 %	47,540,271,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyerapan anggaran	100 %	53,842,108,450
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyerapan anggaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Gaji dan tunjangan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2,657,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyerapan anggaran	100 %	2,657,560,000
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								272,040,650				261,567,000	
1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Meningkatnya kinerja Pegawai	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100 %	11,000,000
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis Kesehatan,Terselenggaranya Pelatihan Singkat Tenaga Kesehatan, Terpenuhinya Tenaga Teknis Kesehatan	Meningkatnya kinerja Pegawai	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	262,040,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100 %	250,567,000
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								153,539,704				230,429,450	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Lancarnya Kegiatan administrasi Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	2,886,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100 %	46,940,850
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lancarnya Kegiatan administrasi Kantor	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	62,391,704	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100 %	72,115,600

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Lancarnya Kegiatan administrasi Kantor	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	31,797,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100 %	50,373,000
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Lancarnya Kegiatan administrasi Kantor	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100 %	3,500,000
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Lancarnya Kegiatan administrasi Kantor	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	7,965,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100 %	8,000,000
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya Kegiatan administrasi Kantor	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100 %	49,500,000
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								603,734,528	619,107,980				
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Meningkatnya sarana dan prasarana	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	450,000,000
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Meningkatnya sarana dan prasarana	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	61,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	67,320,000
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya sarana dan prasarana	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	92,534,528	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	101,787,980
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								86,400,000	88,000,000				
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya kinerja dinas kesehatan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	86,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	88,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								922,550,000				335,000,000	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Memperlancar Kegiatan Dalam dan Luar gedung	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	20 Unit	100 %	254,100,000			Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	260,000,000
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Memperlancar Kegiatan Dalam dan Luar gedung	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	668,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	75,000,000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								11,475,590,927				16,292,831,679	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								132,998,064				2,628,338,644	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase Kategori Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Memenuhi Standar	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center Terpenuhinya Kalibrasi alat kesehatan di Puskesmas	Meningkatnya Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas, Pustu dan Jaringannya	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Unit 1 Tahun	100 %	132,998,064	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kategori Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Memenuhi Standar	100 %	171,074,644
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								10,960,620,063				13,274,150,035	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase pelayanan yang menerapkan pelayanan sesuai standar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4206 orang	100 %	491,240,690	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	790,000,000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase pelayanan yang menerapkan pelayanan sesuai standar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4015 orang	100 %	144,792,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	160,000,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase pelayanan yang menerapkan pelayanan sesuai standar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3824 Orang	100 %	179,528,626	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	190,000,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase pelayanan yang menerapkan pelayanan sesuai standar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	26119 orang	100 %	92,668,626	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	95,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase pelayanan yang menerapkan pelayanan sesuai standar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	11513 orang	100 %	340,469,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	550,000,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase pelayanan yang menerapkan pelayanan sesuai standar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7507 orang	100 %	197,864,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	200,000,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase pelayanan yang menerapkan pelayanan sesuai standar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	33396 Orang	100 %	167,269,308	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	350,000,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase pelayanan yang menerapkan pelayanan sesuai standar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	736 Orang	100 %	73,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	75,000,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase pelayanan yang menerapkan pelayanan sesuai standar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8918 Orang	100 %	10,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	15,000,000
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Persentase pelayanan yang menerapkan pelayanan sesuai standar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	156,453,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	160,000,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase pelayanan yang menerapkan pelayanan sesuai standar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	520,872,474	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	630,000,000
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase pelayanan yang menerapkan pelayanan sesuai standar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	74,169,410	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	75,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase pelayanan yang menerapkan pelayanan sesuai standar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	608,823,695	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	650,000,000
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase pelayanan yang menerapkan pelayanan sesuai standar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	368,537,430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	370,000,000
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase pelayanan yang menerapkan pelayanan sesuai standar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	58,031,164	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	60,000,000
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase pelayanan yang menerapkan pelayanan sesuai standar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	18,000,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persentase pelayanan yang menerapkan pelayanan sesuai standar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	405 Orang	100 %	77,022,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	80,000,000
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus terpenuhinya kebutuhan pengurus sehingga terwujudnya program kerja pengurus PMI Kab	Persentase pelayanan yang menerapkan pelayanan sesuai standar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 100 %	100 %	207,470,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	735,916,035
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase pelayanan yang menerapkan pelayanan sesuai standar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	1,184,911,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	1,200,000,000
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan	Persentase pelayanan yang menerapkan pelayanan sesuai standar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 1465800 Orang	100 %	4,645,257,875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	5,500,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pelayanan yang menerapkan pelayanan sesuai standar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	724,472,255	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	750,000,000
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan yang menerapkan pelayanan sesuai standar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 %	620,234,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	620,234,000
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								381,972,800	390,343,000				
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat Intervensi puskesmas dalam peningkatan IKS Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Penguploadan raw data puskesmas Terlaksananya monitoring evaluasi IKS	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0.3 % 17 Puskesmas 1 Dokumen 17 Puskesmas 17 Puskesmas	100 %	194,023,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan Kesehatan	100 %	200,343,000
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Puskesmas yang menerapkan Sistem Informasi Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 17 Puskesmas	100 %	187,949,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan Kesehatan	100 %	190,000,000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								55,043,932	54,700,240				
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota								6,500,000	6,500,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Izin Apotek,Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Izin Praktek di wilayah kerja Puskesmas kab. Tanjung Jabung Timur yang dilakukan pembinaan dan pengawasan Laporan hasil pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan di Wilayah Kerja Puskesmas Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan izin praktek tenaga kesehatan di wilayah Kerja Puskesmas Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	17 Dokumen 85 Orang 17 Puskesmas 85 Orang 100 % 100 %	100 %	6,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Izin Apotek,Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT	100 %	6,500,000
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							45,516,352	45,218,028					
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan kebutuhan SDMK di Fasyankes sesuai standar	Dokumen Perencanaan dan Dokumen Deskripsi SDM Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen yang dikeluarkan Dokumen Deskripsi (PPSDMK) dan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Terlaksanya kegiatan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan dan Analis Data Kesehatan	terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Distribusi SDM	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Jenis Tenaga	2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 100 %	100 %	23,461,352	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan kebutuhan SDMK di Fasyankes sesuai standar	9 Jenis Tenaga	22,978,028

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Pemenuhan kebutuhan SDMK di Fasyankes sesuai standar	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di Fasyankes (Puskesmas) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan di Fasyankes (Puskesmas) sesuai standar Terlaksananya Perencanaan dan pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan di Puskesmas	terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Distribusi SDM	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Jenis Tenaga	6 Puskesmas 0 Orang 9 Jenis Tenaga 100 %	100 %	15,555,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan kebutuhan SDMK di Fasyankes sesuai standar	9 Jenis Tenaga	15,740,000
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan kebutuhan SDMK di Fasyankes sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Laporan hasil pembinaan dan pengawasan Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas	terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Distribusi SDM	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Jenis Tenaga	17 Dokumen 17 Puskesmas 17 Puskesmas	100 %	6,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan kebutuhan SDMK di Fasyankes sesuai standar	9 Jenis Tenaga	6,500,000
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								3,027,580	2,982,212				
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	adanya tenaga teknis fungsional kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Jumlah Tenaga Kesehatan Yang mengikuti Uji Kompetensi Persentase Tenaga Kesehatan Yang lulus Mengikuti Uji Kompetensi	Meningkatnya pengetahuan tenaga fungsional kesehatan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Orang 40 Orang 100 %	100 %	3,027,580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		adanya tenaga teknis fungsional kesehatan	100 %	2,982,212
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								239,056,216	131,374,000				
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								22,500,000	20,635,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Izin Apotek,Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT	agar obat yang berdar dimasyarakat memiliki izin edar yang resmi. apotek dan toko obat memiliki izin resmi Jumlah Apotek, Toko Obat dan UMOT yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan. obat yang beredar dipsarana memilienuhi syarat dan apotek dan toko obat memiliki izin resmi	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 % 10 Apotek 100 %	100 %	22,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Izin Apotek,Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT	100 %	20,635,000	
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							152,576,500	45,000,000					
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah P-IRTP yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Jumlah dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat P-IRT	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Dokumen 56 P-IRTP	1 Dokumen	152,576,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	100 %	45,000,000	
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga							63,979,716	65,739,000					
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Pemeriksaan dan Tindak lanjut Pemeriksaan Post Market	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan produk uang beredar meiliki izin edan industri rumah tangga pangan PIRT	Jumlah Dokumen Pemeriksaan Post Market	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Unit 25 Produk	1 Dokumen	63,979,716	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemeriksaan dan Tindak lanjut Pemeriksaan Post Market	100 %	65,739,000	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							260,320,038	286,352,041					
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							260,320,038	286,352,041					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif, preventif, tingkat daerah kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) , Jumlah Posyandu Aktif	Jumlah Kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) , Jumlah Posyandu Aktif	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen 11 kecamatan	100 %	260,320,038	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif, preventif, tingkat daerah kab/Kota	100 %	286,352,041
TOTAL													64,671,457,855	75,244,915,730				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0001 Puskesmas Muara Sabak Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1,801,966,714				2,093,345,135	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,801,966,714				2,093,345,135	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,745,906,714				1,995,457,135	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	100 %	447 Orang 100 %	100 %	94,914,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	103,000,000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	100 %	426 Orang 100 %	100 %	16,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	18,802,500
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	100 %	426 Orang 100 %	100 %	8,748,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	10,060,200
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	100 %	100 % 1590 Orang	100 %	187,385,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	215,493,210
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	100 %	1223 Orang 100 %	100 %	69,060,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	79,419,345
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	100 %	17062 Orang 100 %	100 %	111,650,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	128,398,305

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0001 Puskesmas Muara Sabak Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	100 %	2700 Orang 100 %	100 %	77,657,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	89,305,665
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	100 %	5770 Orang 100 %	100 %	5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	6,325,000
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	100 %	119 Orang 100 %	100 %	4,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	5,347,000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	100 %	38 Orang 100 %	100 %	29,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	34,040,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	100 %	80 Orang 100 %	100 %	22,306,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	25,651,900
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	100 %	361 Orang 100 %	100 %	36,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	42,262,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0001 Puskesmas Muara Sabak Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 100 %	100 %	137,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	160,000,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Persentase Balita 0-6 Bulan Mendapatkan ASI Eksekutif	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	111,007,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	127,658,050
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	90,452,220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	102,858,530
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	6,392,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	7,350,800
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	116,505,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	130,042,115
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	619,353,294	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	709,442,015
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								56,060,000				97,888,000	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	100 %	0.3 % 1 Dokumen	100 %	56,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan Kesehatan	100 %	97,888,000
TOTAL													1,801,966,714				2,093,345,135	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Puskesmas Simpang Pandan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1,189,016,748				92,585,408	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,189,016,748				92,585,408	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,188,387,048				92,585,325	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	100 %	527 Orang	100 %	59,685,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	62,500,000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	100 %	503 Orang	100 %	27,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	30,084,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	100 %	503 Orang	100 %	60,069,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	69
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	100 %	3300 Orang	100 %	175,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	201
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	100 %	1442 Orang	100 %	92,590,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	107
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	100 %	20.113 Orang	100 %	48,600,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	56
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	100 %	3183 Orang	100 %	67,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	140
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	100 %	6.802 Orang	100 %	5,035,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	18
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	100 %	141 Orang	100 %	16,335,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	34

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Puskesmas Simpang Pandan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	100 %	473 Orang	100 %	14,235,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	16
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	44,299,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	82
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	28,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	158
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	22,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	68
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	35,097,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	46
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	23,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	27
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	24,775,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	91
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	442,844,148	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	143
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								629,700				84	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	629,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan Kesehatan	100 %	84
TOTAL													1,189,016,748				92,585,408	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0003 Puskesmas Simpang Tuan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2,041,118,740				2,187,407,751	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								2,041,118,740				2,187,407,751	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								2,018,758,740				2,161,693,751	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	100 %	338 orang	100 %	49,465,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	56,976,750
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	100 %	323 Orang	100 %	5,435,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	5,900,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	100 %	603 orang	100 %	9,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	9,150,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	100 %	2714 orang	100 %	302,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	84,380,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	100 %	5523 orang	100 %	45,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	39,380,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	100 %	12916 orang	100 %	62,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	53,350,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	100 %	3869 orang	100 %	34,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	29,340,000
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	100 %	4368 orang	100 %	17,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	17,200,000
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	100 %	90 orang	100 %	17,945,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	17,945,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0003 Puskesmas Simpang Tuan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	100 %	30 orang	100 %	60,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	60,040,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	100 %	69 orang	100 %	95,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	95,800,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	100 %	375 orang	100 %	28,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	28,040,000
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	102,942,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	142,900,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	61,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	63,035,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	35,590,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	15,000,000
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	121,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	121,880,000
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	74,245,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	285,110,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	111,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	135,148,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0003 Puskesmas Simpang Tuan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	783,581,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	901,119,001
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								22,360,000	25,714,000				
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Indeks Keluarga Sehat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Semua Kelurahan	100 %	0.3 % 1 Dokumen	100 %	22,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	25,714,000
TOTAL													2,041,118,740	2,187,407,751				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0004 Puskesmas Sabak Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,098,421,547	1,860,100,879					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,098,421,547	1,860,100,879					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,098,421,547	1,726,976,879					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur I Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur II Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Raja	100 %	334 Orang	100 %	51,362,998	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	59,067,448	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0004 Puskesmas Sabak Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur I Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur II Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Raja	100 %	319 Orang	100 %	13,362,998	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	15,367,448	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur I Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur II Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Raja	100 %	1189 Orang	100 %	148,637,998	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	170,933,698	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0004 Puskesmas Sabak Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur I Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur II Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Raja	100 %	5456 Orang	100 %	86,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	94,000,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Persentase Balita 0-6 Bulan Mendapatkan ASI Eksekutif Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapatkan PMT Persentase Ketersediaan Obat Gizi Persentase Ketersediaan PMT Gizi Buruk dan Gizi Kurang	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur I Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur II Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Raja	100 %	1 Dokumen 100 % 100 % 100 %	100 %	50,434,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	55,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0004 Puskesmas Sabak Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Persentase keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat Persentase keluarga mempunyai akses sarana air bersih	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur I Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur II Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Raja	100 %	1 Dokumen 100 % 100 %	100 %	70,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	77,000,000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Jumlah Posyandu Aktif	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur I Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur II Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Raja	100 %	0 Dokumen 100 % 100 %	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	54,050,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0004 Puskesmas Sabak Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur I Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur II Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Raja	100 %	1 Dokumen	100 %	667,462,753	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	733,000,000	
TOTAL										1,098,421,547						1,860,100,879		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0005 Puskesmas Simbur Naik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										840,259,860			959,254,839
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										840,259,860			959,254,839
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										834,159,860			953,516,339
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	100 %	99 Orang	100 %	51,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	64,003,250
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	100 %	95 Orang	100 %	12,985,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	14,990,250
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	100 %	90 Orang	100 %	21,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	24,932,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	100 %	353 Orang	100 %	109,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	121,606,750

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0005 Puskesmas Simbur Naik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	100 %	271 Orang	100 %	31,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	36,455,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	100 %	3787 Orang	100 %	45,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	53,348,500
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	100 %	599 Orang	100 %	22,215,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	27,611,500
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	100 %	1281 Orang	100 %	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	4,830,000
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	100 %	26 Orang	100 %	3,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	3,864,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0005 Puskesmas Simbur Naik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	100 %	8 Orang	100 %	5,865,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	6,204,250	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	100 %	35 Orang	100 %	8,935,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	10,355,750	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	100 %	124 Orang	100 %	8,225,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	9,385,150	
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	100 %	1 Dokumen	100 %	33,291,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	35,000,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	100 %	1 Dokumen	100 %	30,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	33,890,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0005 Puskesmas Simbur Naik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	100 %	1 Dokumen	100 %	32,405,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	34,022,750	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	100 %	0 Dokumen 1 Dokumen	100 %	67,915,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	77,975,750	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	100 %	1 Dokumen	100 %	25,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	32,964,750	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	100 %	1 Dokumen	100 %	317,373,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	362,076,189	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								6,100,000	5,738,500				
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Indeks Keluarga Sehat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Simbur Naik Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kuala Simbur	100 %	0.3 % 1 Dokumen	100 %	6,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	5,738,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0005 Puskesmas Simbur Naik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
TOTAL					840,259,860				959,254,839					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0006 Puskesmas Lambur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											1,215,412,302			1,435,190,874
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											1,215,412,302			1,435,190,874
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											1,203,752,302			1,419,902,774
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	100 %	216 Orang	100 %	53,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	70,522,312	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	100 %	206 Orang	100 %	8,815,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	11,638,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0006 Puskesmas Lambur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	100 %	197 Orang	100 %	8,815,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	11,638,000	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	100 %	770 Orang	100 %	175,725,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	232,072,300	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0006 Puskesmas Lambur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	100 %	592 Orang	100 %	31,345,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	61,644,600	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	100 %	8258 Orang	100 %	77,015,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	101,541,550	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0006 Puskesmas Lambur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	100 %	1307 Orang	100 %	49,630,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	54,593,000	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	100 %	2793 Orang	100 %	1,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	2,393,725	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0006 Puskesmas Lambur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular	100 %	58 Orang	100 %	1,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	2,406,950
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	100 %	20 Orang	100 %	6,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	8,966,550

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0006 Puskesmas Lambur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	100 %	50 Orang	100 %	11,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	15,261,650	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	100 %	237 Orang	100 %	6,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	8,635,925	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0006 Puskesmas Lambur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	100 %	1 Dokumen	100 %	78,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	102,341,662	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	100 %	1 Dokumen	100 %	66,930,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	88,448,800	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0006 Puskesmas Lambur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	100 %	1 Dokumen	100 %	42,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	56,536,875	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	100 %	1 Dokumen	100 %	9,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	12,338,925	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0006 Puskesmas Lambur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	100 %	1 Dokumen	100 %	2,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	2,671,450	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	100 %	1 Dokumen	100 %	14,085,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	18,250,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0006 Puskesmas Lambur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	fungsi manajemen puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Terlaksanannya Pelayanan Operasional Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	100 %	100 % 1 Dokumen 100 %	100 %	556,817,302	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	558,000,000	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								11,660,000	15,288,100				
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Indeks Keluarga Sehat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Alang-Alang Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Lambur Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Siau Dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Sungai Ular Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Kota Harapan	100 %	0.3 % 1 Dokumen	100 %	11,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	15,288,100	
TOTAL										1,215,412,302		1,435,190,874						

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0007 Puskesmas Kampung Laut

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1,666,259,738	3,107,366,400				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,666,259,738	3,107,366,400				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,645,599,738	3,072,366,400				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	100 %	291 Orang	100 %	114,169,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	200,000,000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	100 %	291 Orang	100 %	6,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	7,500,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	100 %	264 Orang 100 %	100 %	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	6,000,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	cakupan pelayanan balita sesuai standar Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	100 %	100 % 787 Orang	100 %	178,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	200,000,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	100 %	716 Orang 100 %	100 %	125,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	150,000,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	100 %	11111 Orang 100 %	100 %	70,755,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	120,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0007 Puskesmas Kampung Laut

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendaptkan skring keehatan sesuai standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	100 %	1758 Orang 100 %	100 %	57,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	70,000,000
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	100 %	3757 Orang 100 %	100 %	7,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	9,000,000
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	100 %	77777 Orang 100 %	100 %	7,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	9,000,000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	100 %	26 Orang	100 %	50,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	120,000,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar persentase orang terduga TBC mendapat pelayanan sesuai standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	100 %	60 Orang 100 %	100 %	4,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	105,000,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar persentase orang resiko terinfeksi HIV mendaptkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	100 %	304 Orang 100 %	100 %	22,780,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	35,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0007 Puskesmas Kampung Laut

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar persentase pelayanan kesehatan bagi pendudukan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan berpotensi bencana	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 100 %	100 %	109,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	150,000,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat persentase balita mendapatkan pelayanan gizi	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 100 %	100 %	98,208,584	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	120,000,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan persentase keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat sesuai standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 100 %	100 %	41,519,102	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	50,000,000
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Persentase Jumlah Desa/Kelurahan yang menerapkan kebijakan Germas	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 100 %	100 %	82,245,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	90,000,000
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan persentase bayi balita mendapatkan pelayanan imunisasi sesuai standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 100 %	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	75,000,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular persentase masyarakat mendapat pelayan kesehtan sesuai standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 100 %	100 %	69,023,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	75,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0007 Puskesmas Kampung Laut

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	590,274,532	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	1,480,866,400
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								20,660,000				35,000,000	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan persentase indek keluarga sehat	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 0.3 %	100 %	20,660,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	35,000,000
TOTAL													1,666,259,738				3,107,366,400	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0008 Puskesmas Dendang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1,083,523,045				1,731,700,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,083,523,045				1,731,700,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,057,823,045				1,703,500,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	100 %	302 Orang	100 %	54,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	64,000,000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	100 %	289 Orang	100 %	5,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	68,000,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	100 %	276 Orang	100 %	11,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	15,000,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	100 %	1340 Orang	100 %	198,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	220,000,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	100 %	3350 Orang	100 %	80,383,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	90,000,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	100 %	11575 Orang	100 %	32,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	42,000,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	100 %	1772 Orang	100 %	71,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	81,000,000
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	100 %	3915 Orang	100 %	12,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	33,000,000
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	100 %	81 Orang	100 %	23,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	33,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0008 Puskesmas Dendang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	100 %	30 Orang	100 %	5,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	6,500,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	100 %	65 Orang	100 %	29,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	33,000,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	100 %	314 Orang	100 %	20,965,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	25,000,000
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	100,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	120,000,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	39,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	45,000,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	29,876,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	32,000,000
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	20,505,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	25,000,000
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	13,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	16,000,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	38,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	45,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0008 Puskesmas Dendang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	269,488,995	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	710,000,000
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								25,700,000	28,200,000				
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Persentase Indeks Keluarga sehat	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Dendang, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 0.3 %	100 %	25,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	28,200,000
TOTAL													1,083,523,045	1,731,700,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0009 Puskesmas Rantau Rasau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1,890,994,994			1,303,847,786		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,890,994,994			1,303,847,786		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,858,394,994			1,271,247,786		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	506 Orang	100 %	77,336,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	88,937,320
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	483 Orang	100 %	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	31,050,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	443 Orang	100 %	10,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	12,535,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1802 Orang	100 %	247,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	284,510,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	458 Orang	100 %	126,642,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	145,639,220
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5384 Orang	100 %	66,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	76,015,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3060 Orang	100 %	70,849,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	81,477,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0009 Puskesmas Rantau Rasau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	135 Orang	100 %	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	690,000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	43 Orang	100 %	17,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	19,665,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	90 Orang	100 %	35,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	41,170,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	481 Orang	100 %	4,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	5,060,000
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	96,590,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	136,401,270
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	9,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	11,270,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	50,499,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	58,075,000
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	29,496,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	126,119,235
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	38,579,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	50,059,270

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0009 Puskesmas Rantau Rasau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	949,349,194	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	102,573,971
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								32,600,000	32,600,000				
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Indeks Keluarga Sehat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0.3 % 1 Dokumen	100 %	32,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	100 %	32,600,000
TOTAL													1,890,994,994	1,303,847,786				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0010 Puskesmas Sungai Tering

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1,511,329,880				1,739,202,362	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,511,329,880				1,739,202,362	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,436,669,880				1,667,350,362	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	100 %	112 Orang	100 %	193,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	222,168,500
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	100 %	107 Orang	100 %	43,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	50,278,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0010 Puskesmas Sungai Tering

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	100 %	102 Orang	100 %	26,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	31,004,000	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	100 %	399 Orang	100 %	73,965,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	85,059,750	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	100 %	927 Orang	100 %	65,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	75,440,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0010 Puskesmas Sungai Tering

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	100 %	3895 Orang	100 %	91,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	105,742,500	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	100 %	678 Orang	100 %	23,285,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	26,777,750	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	100 %	1448 Orang	100 %	8,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	9,522,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0010 Puskesmas Sungai Tering

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	100 %	299 Orang	100 %	26,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	30,360,000	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	100 %	9 Orang	100 %	15,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	18,262,000	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	100 %	40 Orang	100 %	86,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	99,509,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0010 Puskesmas Sungai Tering

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	100 %	119 Orang	100 %	45,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	52,624,000	
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	100 %	1 Dokumen	100 %	118,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	151,869,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	100 %	1 Dokumen	100 %	91,655,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	105,403,250	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0010 Puskesmas Sungai Tering

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	100 %	1 Dokumen	100 %	16,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	19,228,000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	100 %	1 Dokumen	100 %	61,317,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	70,515,240	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	100 %	1 Dokumen	100 %	9,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	11,454,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0010 Puskesmas Sungai Tering

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	100 %	1 Dokumen	100 %	72,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	83,800,500	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	100 %	1 Dokumen	100 %	363,767,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	418,332,372	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							74,660,000	71,852,000					
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Indeks Keluarga Sehat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Teluk Kijing Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Raya Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Pemusiran Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Tering	100 %	0.3 % 1 Dokumen	100 %	74,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	71,852,000	
TOTAL													1,511,329,880	1,739,202,362				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0011 Puskesmas Perawatan Nipah Panjang

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,940,636,032				3,331,247,339		
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,940,636,032				3,331,247,339		
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,918,086,032				3,306,442,339		
1	02	02	2.02	01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	100 %	415 Orang	100 %	34,155,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	39,297,586	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0011 Puskesmas Perawatan Nipah Panjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	100 %	396 Orang	100 %	24,038,498	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	27,664,059	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	100 %	377 Orang	100 %	9,319,130	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	10,718,175	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0011 Puskesmas Perawatan Nipah Panjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	100 %	1100 Orang	100 %	15,830,130	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	18,206,887
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	100 %	376 Orang	100 %	33,138,672	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	42,941,750

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0011 Puskesmas Perawatan Nipah Panjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	100 %	15857 Orang	100 %	57,725,976	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	60,531,521	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	100 %	2509 Orang	100 %	41,070,583	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	46,892,694	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0011 Puskesmas Perawatan Nipah Panjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	100 %	5362 Orang	100 %	26,664,930	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	30,670,675	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	100 %	787 Orang	100 %	34,667,576	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	39,870,675	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0011 Puskesmas Perawatan Nipah Panjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	100 %	7 Orang	100 %	7,729,260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	8,901,474	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	100 %	75 Orang	100 %	27,192,856	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	32,425,464	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0011 Puskesmas Perawatan Nipah Panjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	100 %	419 Orang	100 %	36,120,810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	41,539,049	
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibatbencana dan / atau berpotensi bencana	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	100 %	1 Dokumen 100 %	100 %	13,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	165,738,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0011 Puskesmas Perawatan Nipah Panjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	100 %	1 Dokumen	100 %	43,193,526	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	49,707,158	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan persentase keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban persentase keluarga mempunyai akses sarana air bersih	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	100 %	1 Dokumen 100 % 100 %	100 %	26,023,934	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	29,927,560	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0011 Puskesmas Perawatan Nipah Panjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	100 %	1 Dokumen	100 %	69,271,532	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	93,378,758	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan persentase anak sekolah yang mendapatkan imunisasi persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi 0-11 bulan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	100 %	1 Dokumen 100 % 100 %	100 %	492,921,612	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	585,432,414	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0011 Puskesmas Perawatan Nipah Panjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	cakupan penemuan dan penanganan DBD Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular persentase anggota keluarga tidak ada yang merokok prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 %	16,103,646	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	22,011,440	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk	100 %	1 Dokumen	100 %	909,387,711	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	1,960,587,000	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							22,550,000				24,805,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0011 Puskesmas Perawatan Nipah Panjang

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	indeks keluarga sehat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Jelita Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Simpang Datuk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Sungai Jeruk Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Bunga Tanjung	100 %	0.3 % 1 Dokumen	100 %	22,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	24,805,000		
TOTAL										1,940,636,032					3,331,247,339				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0012 Puskesmas Perawatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1,891,392,840				2,077,172,500		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,891,392,840				2,077,172,500		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,704,192,840				1,871,252,500		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	100 %	444 Orang	100 %	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	66,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0012 Puskesmas Perawatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	100 %	424 Orang	100 %	8,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	9,570,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0012 Puskesmas Perawatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	100 %	424 Orang	100 %	10,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	11,220,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0012 Puskesmas Perawatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman	100 %	1582 Orang	100 %	221,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	243,650,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0012 Puskesmas Perawatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	100 %	1216 Orang	100 %	86,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	95,513,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0012 Puskesmas Perawatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	100 %	16978 Orang	100 %	49,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	54,670,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0012 Puskesmas Perawatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	100 %	2687 Orang	100 %	58,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	63,932,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0012 Puskesmas Perawatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	100 %	5742 Orang	100 %	5,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	5,610,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0012 Puskesmas Perawatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	100 %	119 Orang	100 %	5,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	5,610,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0012 Puskesmas Perawatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	100 %	39 Orang	100 %	13,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	14,960,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0012 Puskesmas Perawatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	100 %	80 Orang	100 %	29,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	32,780,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0012 Puskesmas Perawatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	100 %	445 Orang	100 %	33,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	36,960,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0012 Puskesmas Perawatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	100 %	1 Dokumen	100 %	86,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	95,040,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0012 Puskesmas Perawatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	100 %	1 Dokumen	100 %	66,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	73,370,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0012 Puskesmas Perawatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	100 %	1 Dokumen	100 %	35,831,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	39,380,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0012 Puskesmas Perawatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	100 %	1 Dokumen	100 %	101,898,944	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	102,862,800	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0012 Puskesmas Perawatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	100 %	1 Dokumen	100 %	7,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	8,360,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0012 Puskesmas Perawatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	100 %	1 Dokumen	100 %	52,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	58,135,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0012 Puskesmas Perawatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	100 %	1 Dokumen	100 %	770,632,476	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	853,629,700	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							187,200,000	205,920,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0012 Puskesmas Perawatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Indeks Keluarga Sehat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Lagan Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sinar Kalimantan Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Sungai Tawar Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Bakti Idaman Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Merbau	100 %	0.3 % 1 Dokumen	100 %	187,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	205,920,000	
TOTAL									1,891,392,840						2,077,172,500			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0013 Puskesmas Pangkal Duri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											921,411,600			1,055,364,340
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											921,411,600			1,055,364,340
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											897,411,600			1,025,364,340
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	100 %	87 Orang	100 %	32,400,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	30,084,000	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	100 %	83 Orang	100 %	11,550,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	13,282,500	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	100 %	79 Orang	100 %	2,300,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	2,024,000	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	100 %	236 Orang	100 %	155,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	158,136,500	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	100 %	0 Orang	100 %	45,360,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	38,231,750	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0013 Puskesmas Pangkal Duri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	100 %	3330 Orang	100 %	40,300,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	46,299,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	100 %	527 Orang	100 %	41,100,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	47,196,000
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	100 %	1126 Orang	100 %	3,650,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	4,197,500
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase penderita DM yang menciptakan pelayanan kesehatan sesuai standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	100 %	23 Orang 100 %	100 %	4,700,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	5,382,000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	100 %	7 Orang	100 %	8,200,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	9,361,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0013 Puskesmas Pangkal Duri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	100 %	64 Orang	100 %	5,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	5,692,500
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat persentasi balita 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	100 %	1 Dokumen 100 %	100 %	41,440,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	41,561,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	100 %	1 Dokumen	100 %	66,810,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	57,051,500
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah kecamatan yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	100 %	1 Dokumen 1 Laporan	100 %	31,430,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	33,000,000
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi 0-11 bulan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	100 %	1 Dokumen 100 %	100 %	4,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	4,554,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0013 Puskesmas Pangkal Duri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	100 %	1 Dokumen	100 %	30,310,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	34,856,500
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	100 %	1 Dokumen	100 %	373,861,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	429,912,090
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								24,000,000	30,000,000				
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Indeks Keluarga Sehat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Pangkal Duri Ilir	100 %	0.3 % 0 Dokumen 1 Dokumen	100 %	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	30,000,000
TOTAL													921,411,600	1,055,364,340				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0014 Puskesmas Berbak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1,436,005,400				1,702,760,840	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,436,005,400				1,702,760,840	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,402,655,400				1,664,408,340	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	215 Orang	100 %	76,922,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	88,460,875
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	615 Orang	100 %	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	10,350,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	586 Orang	100 %	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	20,700,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	2294 Orang	100 %	220,306,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	253,352,245
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	1764 Orang	100 %	51,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	58,719,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	24610 Orang	100 %	66,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	76,038,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	3894 Orang	100 %	56,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	64,975,000
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	8323 Orang	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	6,900,000
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	172 Orang	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	6,900,000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	20 Orang	100 %	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	13,800,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0014 Puskesmas Berbak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	50 Orang	100 %	9,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	11,327,500
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	193 Orang	100 %	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	27,600,000
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	59,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	114,637,750
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	28,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	32,430,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	43,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	53,855,880
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	40,994,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	47,143,100
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	17,250,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	30,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	35,535,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	628,742,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	724,433,990
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								33,350,000	38,352,500				
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Melakukan pelayanan kesehatan secara standar	Indeks Keluarga Sehat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	0.3 % 0 Dokumen 1 Dokumen	100 %	33,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan pelayanan kesehatan secara standar	100 %	38,352,500
TOTAL													1,436,005,400	1,702,760,840				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0015 Puskesmas Sungai Lokan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										629,559,800			797,202,000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										629,559,800			797,202,000
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										614,259,800			779,607,000
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	100 %	76 Orang	100 %	31,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	34,309,000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	100 %	73 Orang	100 %	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	5,280,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	100 %	70 Orang	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	6,900,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	100 %	272 Orang	100 %	80,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	92,805,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	100 %	766 Orang	100 %	30,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	35,362,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0015 Puskesmas Sungai Lokan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	100 %	2916 Orang	100 %	26,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	30,000,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	100 %	461 Orang	100 %	10,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	12,420,000
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	100 %	986 Orang	100 %	9,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	11,327,500
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	100 %	20 Orang	100 %	9,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	11,442,500
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	100 %	6 Orang	100 %	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	1,380,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	100 %	30 Orang	100 %	12,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	14,743,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0015 Puskesmas Sungai Lokan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	100 %	93 Orang	100 %	8,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	9,775,000
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	100 %	1 Dokumen	100 %	24,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	63,560,500
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	100 %	1 Dokumen	100 %	25,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	32,125,250
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	100 %	1 Dokumen	100 %	33,665,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	61,714,750
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	100 %	1 Dokumen	100 %	6,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	7,636,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	100 %	1 Dokumen	100 %	22,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	25,875,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0015 Puskesmas Sungai Lokan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	100 %	1 Dokumen	100 %	269,469,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	322,951,000
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								15,300,000				17,595,000	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Indeks Keluarga Sehat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Itik	100 %	0.3 % 1 Dokumen	100 %	15,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	17,595,000
TOTAL													629,559,800				797,202,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0016 Puskesmas Sungai Jambat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								713,877,200				1,086,764,030	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								713,877,200				1,086,764,030	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								696,977,200				1,067,329,030	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	100 %	100 Orang	100 %	48,345,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	55,596,750
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	100 %	95 Orang	100 %	2,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	2,944,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	100 %	91 Orang	100 %	17,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	20,217,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0016 Puskesmas Sungai Jambat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	100 %	356 Orang	100 %	56,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	6,325,000	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	100 %	642 Orang	100 %	20,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	81,903,000	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	100 %	3821 Orang	100 %	15,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	17,664,000	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	100 %	605 Orang	100 %	38,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	44,493,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0016 Puskesmas Sungai Jambat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	100 %	1292 Orang	100 %	3,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	4,416,000	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	100 %	27 Orang	100 %	3,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	4,416,000	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	100 %	8 Orang	100 %	29,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	34,615,000	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	100 %	32 Orang	100 %	19,675,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	22,925,250	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0016 Puskesmas Sungai Jambat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	100 %	105 Orang	100 %	21,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	24,322,500	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	100 %	1 Dokumen	100 %	20,205,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	23,235,750	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	100 %	1 Dokumen	100 %	103,838,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	119,436,700	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	100 %	1 Dokumen	100 %	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	8,050,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0016 Puskesmas Sungai Jambat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	100 %	1 Dokumen	100 %	1,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	74,652,250
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	100 %	1 Dokumen	100 %	286,844,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	435,003,830
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								16,900,000	19,435,000				
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Indeks Keluarga Sehat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Sayang Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Jambat Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Remau Baku Tuo	100 %	0.3 % 1 Dokumen	100 %	16,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	19,435,000
TOTAL													713,877,200	1,086,764,030				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0017 Puskesmas Air Hitam Laut

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									1,467,055,770			1,945,000,000	
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									1,467,055,770			1,945,000,000	
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									1,437,371,274			1,910,000,000	
1	02	02	2.02	01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	100 %	85 orang	100 %	116,200,142	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	200,000,000
1	02	02	2.02	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	100 %	81 Orang 100 %	100 %	41,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0017 Puskesmas Air Hitam Laut

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	100 %	77 Orang	100 %	44,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	50,000,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	100 %	301 Orang	100 %	46,500,935	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	100,000,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	100 %	750 Orang	100 %	42,867,496	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0017 Puskesmas Air Hitam Laut

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	100 %	3229 Orang	100 %	72,591,135	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	80,000,000	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	100 %	511 Orang	100 %	36,991,135	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	80,000,000	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	100 %	1092 Orang	100 %	37,511,135	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	50,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0017 Puskesmas Air Hitam Laut

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	100 %	23 Orang	100 %	37,511,135	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	50,000,000	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	100 %	7 Orang	100 %	29,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	30,000,000	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	100 %	30 Orang	100 %	63,352,496	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	80,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0017 Puskesmas Air Hitam Laut

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	100 %	108 Orang	100 %	27,322,496	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	30,000,000	
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	100 %	1 Dokumen	100 %	109,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	125,000,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	100 %	1 Dokumen	100 %	75,231,135	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	125,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0017 Puskesmas Air Hitam Laut

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	100 %	1 Dokumen	100 %	8,019,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	125,000,000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	100 %	1 Dokumen	100 %	79,900,935	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	95,000,000	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	100 %	1 Dokumen	100 %	48,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	55,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0017 Puskesmas Air Hitam Laut

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	100 %	1 Dokumen	100 %	29,879,942	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	35,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	100 %	1 Dokumen	100 %	491,281,357	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	500,000,000
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								29,684,496	35,000,000				
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	Indeks Keluarga Sehat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Air Hitam Laut Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Benuh Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungai Cemara Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Labuhan Pering	100 %	0.3 % 1 Dokumen	100 %	29,684,496	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Standar	100 %	35,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0017 Puskesmas Air Hitam Laut

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
TOTAL					1,467,055,770						1,945,000,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0019 Rumah Sakit Umum Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											33,173,857,947			29,133,556,067
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											30,644,773,363			27,084,556,067
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											124,555,054			124,000,000
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	84 persen	2 Dokumen	12 bulan	47,537,030	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 persen	45,000,000	
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	84 persen	1 Dokumen	12 bulan	38,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 persen	40,000,000	
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	84 persen	1 Dokumen	12 bulan	2,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 persen	3,000,000	
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	84 persen	1 Dokumen	12 bulan	2,855,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 persen	3,000,000	
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	84 persen	1 Dokumen	12 bulan	2,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 persen	3,000,000	
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	84 persen	3 Dokumen	12 bulan	29,913,024	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 persen	30,000,000	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											17,842,567,187			18,159,556,067
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	84 persen	134 orang	12 bulan	13,942,027,187	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 persen	14,159,556,067	
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	84 persen	12 Dokumen	12 bulan	3,900,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 persen	4,000,000,000	
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											75,375,000			80,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0019 Rumah Sakit Umum Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	84 persen	25 orang	12 bulan	75,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 persen	80,000,000
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								390,413,522	375,000,000				
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	84 persen	12 bulan	12 bulan	81,844,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 persen	85,000,000
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	84 persen	12 paket	12 bulan	192,284,685	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 persen	200,000,000
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	84 persen	12 paket	12 bulan	29,684,837	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 persen	30,000,000
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	84 persen	12 Dokumen	12 bulan	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 persen	4,000,000
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	84 persen	12 laporan	12 bulan	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 persen	6,000,000
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	84 persen	12 laporan	12 bulan	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 persen	50,000,000
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								80,000,000	0				
1	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah PengaJumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	84 persen	13 unit	12 bulan	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 persen	0
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								541,400,000	586,000,000				
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	84 persen	12 laporan	12 bulan	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 persen	6,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0019 Rumah Sakit Umum Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	84 persen	12 laporan	12 bulan	536,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 persen	580,000,000
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								590,462,600				660,000,000	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	84 persen	20 unit	12 bulan	169,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 persen	200,000,000
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	84 persen	150 unit	12 bulan	270,362,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 persen	300,000,000
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	84 persen	35 unit	12 bulan	151,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 persen	160,000,000
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								11,000,000,000				7,100,000,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	84 persen	1 unit kerja	12 bulan	11,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 persen	7,100,000,000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,285,975,834				1,319,000,000	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								185,977,994				200,000,000	
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	89 persen	60 unit 0 Unit	12 bulan	185,977,994	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	89 persen	200,000,000
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,077,551,110				1,094,000,000	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	89 persen	100 orang	12 bulan	5,705,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	89 persen	6,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0019 Rumah Sakit Umum Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	89 persen	12 Dokumen	12 bulan	84,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	89 persen	200,000,000
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	89 persen	12 Dokumen	12 bulan	19,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	89 persen	20,000,000
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	89 persen	12 Dokumen	12 bulan	35,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	89 persen	36,000,000
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	89 persen	12 Dokumen	12 bulan	846,945,760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	89 persen	820,000,000
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	89 persen	1 unit	12 bulan	85,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	89 persen	12,000,000
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								22,446,730				25,000,000	
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	89 persen	5 Dokumen	12 bulan	22,446,730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	89 persen	25,000,000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								1,243,108,750				730,000,000	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								1,186,680,000				670,000,000	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase SDMk yang memiliki kompetensi sesuai standar RS kelas C	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	70.72 persen	348 orang	12 bulan	1,186,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SDMk yang memiliki kompetensi sesuai standar RS kelas C	70.72 persen	670,000,000
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								56,428,750				60,000,000	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMk yang memiliki kompetensi sesuai standar RS kelas C	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	70.72 persen	260 orang	12 bulan	56,428,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SDMk yang memiliki kompetensi sesuai standar RS kelas C	70.72 persen	60,000,000
TOTAL													33,173,857,947				29,133,556,067	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										98,194,160,299			121,354,059,344
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										11,623,015,128			11,286,721,982
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										189,472,000			164,962,000
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 . Sesuai . 76 . 84 .	2 Dokumen	100 %	58,832,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	84 . Sesuai . 76 . 84 .	49,322,000
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 . Sesuai . 76 . 84 .	1 Dokumen	100 %	5,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	84 . Sesuai . 76 . 84 .	5,140,000
1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 . Sesuai . 76 . 84 .	1 Dokumen	100 %	5,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	84 . Sesuai . 76 . 84 .	5,140,000
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 . Sesuai . 76 . 84 .	1 Dokumen	100 %	5,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	84 . Sesuai . 76 . 84 .	5,140,000
1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 . Sesuai . 76 . 84 .	1 Dokumen	100 %	5,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	84 . Sesuai . 76 . 84 .	5,140,000
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 . Sesuai . 76 . 84 .	4 Laporan	100 %	20,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	84 . Sesuai . 76 . 84 .	20,080,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 . Sesuai . 76 . 84 .	1 Laporan	100 %	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	84 . Sesuai . 76 . 84 .	75,000,000
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,637,043,149			9,696,441,205		
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Pelayanan Instansi Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 . 84 Persen Sesuai . 76 . 84 .	71 Orang/Bulan	100 %	6,874,473,149	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	84 . 84 Persen Sesuai . 76 . 84 .	7,046,330,719
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Pelayanan Instansi Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 . 84 Persen Sesuai . 76 . 84 .	1 Dokumen	100 %	2,756,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	84 . 84 Persen Sesuai . 76 . 84 .	2,643,620,486
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Pelayanan Instansi Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 . 84 Persen Sesuai . 76 . 84 .	1 Laporan	100 %	6,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	84 . 84 Persen Sesuai . 76 . 84 .	6,490,000
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								279,450,000			228,250,000		
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 . Sesuai . 76 . 84 .	193 Paket	100 %	129,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	84 . Sesuai . 76 . 84 .	128,250,000
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 . Sesuai . 76 . 84 .	30 Orang	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	84 . Sesuai . 76 . 84 .	100,000,000
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								421,036,499			367,172,777		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 . Sesuai . 76 . 84 .	11 Paket	100 %	12,097,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	84 . Sesuai . 76 . 84 .	12,097,000
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 . Sesuai . 76 . 84 .	2 Paket	100 %	94,633,089	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	84 . Sesuai . 76 . 84 .	93,584,067
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 . Sesuai . 76 . 84 .	1 Paket	100 %	20,014,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	84 . Sesuai . 76 . 84 .	20,014,040
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 . Sesuai . 76 . 84 .	5 Paket	100 %	50,792,370	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	84 . Sesuai . 76 . 84 .	47,977,670
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 . Sesuai . 76 . 84 .	12 Dokumen	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	84 . Sesuai . 76 . 84 .	6,000,000
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 . Sesuai . 76 . 84 .	1 Laporan	100 %	37,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	84 . Sesuai . 76 . 84 .	37,500,000
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 . Sesuai . 76 . 84 .	1 Laporan	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	84 . Sesuai . 76 . 84 .	150,000,000
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								196,325,480			165,116,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 . Sesuai . 84 . 76 .	2 Paket	100 %	75,535,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	84 . Sesuai . 84 . 76 .	57,450,000
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 . Sesuai . 84 . 76 .	9 Unit	100 %	120,789,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	84 . Sesuai . 84 . 76 .	107,666,000
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								115,000,000	79,000,000				
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 . Sesuai . 76 . 84 .	1 Laporan	100 %	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	84 . Sesuai . 76 . 84 .	13,000,000
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 . Sesuai . 76 . 84 .	12 Laporan	100 %	102,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	84 . Sesuai . 76 . 84 .	66,000,000
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								784,688,000	585,780,000				
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 . Sesuai . 76 . 84 .	6 Unit	100 %	227,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	84 . Sesuai . 76 . 84 .	227,890,000
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 . Sesuai . 76 . 84 .	27 Unit	100 %	166,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	84 . Sesuai . 76 . 84 .	145,840,000
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 . Sesuai . 76 . 84 .	5 Unit	100 %	62,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	84 . Sesuai . 76 . 84 .	62,050,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 . Sesuai . 76 . 84 .	2 Unit	100 %	328,108,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai AKIP Skor IKM	84 . Sesuai . 76 . 84 .	150,000,000
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								19,049,789,808			29,431,256,434		
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								19,049,789,808			29,431,256,434		
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Cakupan Luas Irigasi Pertanian dalam Kondisi Baik Cakupan Luas Saluran dan Tangggul Perkebunan dalam Kondisi Baik	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Panjang Saluran dan Tanggul yang di rehab , Panjang Saluran yang dilaksanakan pemeliharaan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 % 61 %	6 Dokumen	147.56 Meter	1,687,384,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Luas Irigasi Pertanian dalam Kondisi Baik Cakupan Luas Saluran dan Tangggul Perkebunan dalam Kondisi Baik	55 % 61 %	1,494,103,000
1	03	02	2.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Cakupan Luas Irigasi Pertanian dalam Kondisi Baik Cakupan Luas Saluran dan Tangggul Perkebunan dalam Kondisi Baik	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	Panjang Saluran dan Tanggul yang di rehab , Panjang Saluran yang dilaksanakan pemeliharaan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 % 61 %	91.1 Km	147.56 Meter	15,632,536,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Luas Irigasi Pertanian dalam Kondisi Baik Cakupan Luas Saluran dan Tangggul Perkebunan dalam Kondisi Baik	55 % 61 %	26,132,884,884
1	03	02	2.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Cakupan Luas Irigasi Pertanian dalam Kondisi Baik Cakupan Luas Saluran dan Tangggul Perkebunan dalam Kondisi Baik	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Saluran dan Tanggul yang di rehab , Panjang Saluran yang dilaksanakan pemeliharaan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 % 61 %	56.46 Km	147.56 Meter	1,729,869,358	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Luas Irigasi Pertanian dalam Kondisi Baik Cakupan Luas Saluran dan Tangggul Perkebunan dalam Kondisi Baik	55 % 61 %	1,804,268,550
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								65,405,149,553			78,936,124,356		
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								65,405,149,553			78,936,124,356		
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan/Jembatan Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik ; Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.42 %	17 Dokumen	24.05 %	1,053,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	77.42 %	2,972,200,000
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik ; Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.42 %	1 Dokumen	24.05 %	500,733,581	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	77.42 %	1,004,444,175

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	Panjang Jalan yang Dibangun	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik ; Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.42 %	17.71 Km	24.05 %	49,824,999,784	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	77.42 %	61,800,596,181
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	Panjang Jembatan yang dibangun	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik ; Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.42 %	78 Meter	24.05 %	9,402,816,188	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	77.42 %	10,768,834,000
1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik ; Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.42 %	39 Dokumen	24.05 %	4,623,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	77.42 %	2,390,050,000
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								399,995,516				156,655,500	
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								328,695,516				156,655,500	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Angkatan Kerja Bidang Konstruksi yang disertifikasi profesi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Persentase Angkatan Kerja Bidang Konstruksi yang disertifikasi profesi	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.2 %	50 Orang	88.2 %	328,695,516	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Angkatan Kerja Bidang Konstruksi yang disertifikasi profesi	88.2 %	156,655,500
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								71,300,000				0	
1	03	11	2.02	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Persentase Angkatan Kerja Bidang Konstruksi yang disertifikasi profesi	Jumlah Dokumen Data yang disusun	Persentase peningkatan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi di Kecamatan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.2 %	1 Dokumen	18 %	71,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Angkatan Kerja Bidang Konstruksi yang disertifikasi profesi	88.2 %	0
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								1,716,210,294				1,543,301,072	
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota								1,537,298,505				1,333,301,072	
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Kab/Kota	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	1,537,298,505	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Ketaatan Terhadap RTRW	100 %	1,333,301,072
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								178,911,789				210,000,000	
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	178,911,789	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Ketaatan Terhadap RTRW	100 %	210,000,000
TOTAL													98,194,160,299				121,354,059,344	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.0001 UPTD Peralatan dan Perbekalan (alkal)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								18,501,770,000			19,109,852,400		
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								18,501,770,000			19,109,852,400		
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								18,501,770,000			19,109,852,400		
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Terhubungnya Desa/Kelurahan ke Ibu Kota Kecamatan dengan Kondisi Baik	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik ; Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.42 %	35 Km	24.05 %	15,331,057,839	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terhubungnya Desa/Kelurahan ke Ibu Kota Kecamatan dengan Kondisi Baik	77.42 %	17,709,852,400
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Terhubungnya Desa/Kelurahan ke Ibu Kota Kecamatan dengan Kondisi Baik	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik ; Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.42 %	20 Meter	24.05 %	3,170,712,161	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terhubungnya Desa/Kelurahan ke Ibu Kota Kecamatan dengan Kondisi Baik	77.42 %	1,400,000,000
TOTAL													18,501,770,000			19,109,852,400		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.05.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.05.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									17,151,974,068				36,295,537,000
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)									714,790,122				279,537,000
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									714,790,122				279,537,000
1	03	02	2.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Persentase Sarana Umum Masyarakat dengan akses berkelanjutan terhadap air bersih	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun Jumlah Sumur Yang Dibangun	sumur tanah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	0 Titik 7 unit	7 unit	714,790,122	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana Umum Masyarakat dengan akses berkelanjutan terhadap air bersih	92 %	279,537,000
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM									4,543,855,705				8,866,000,000
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota									4,543,855,705				8,866,000,000
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Cakupan Rumah Tangga dengan akses air minum melalui Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,76 %	0 SR	1.51 %	254,998,474	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Rumah Tangga dengan akses air minum melalui Jaringan Perpipaan	85,76 %	1,916,000,000
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Cakupan Rumah Tangga dengan akses air minum melalui Jaringan Perpipaan	jumlah sr	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,76 %	0 75 sr	1.51 %	236,064,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Rumah Tangga dengan akses air minum melalui Jaringan Perpipaan	85,76 %	1,950,000,000
1	03	03	2.01	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Cakupan Rumah Tangga dengan akses air minum melalui Jaringan Perpipaan	Jumlah waktu opsional spam	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,76 %	12 bulan	1.51 %	4,052,792,911	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Rumah Tangga dengan akses air minum melalui Jaringan Perpipaan	85,76 %	5,000,000,000
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL									213,446,034				1,000,000,000
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota									213,446,034				1,000,000,000
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Persentase masyarakat yang terlayani	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	jumlah Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,74 %	500 Rumah Tangga	500 unit	213,446,034	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang terlayani	1,74 %	1,000,000,000
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH									254,840,052				1,650,000,000
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota									254,840,052				1,650,000,000
1	03	05	2.01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Persentase Rumah Tangga dengan snitasi layak	Sambungan Rumah Bersanitasi aman	Jumlah Sambungan Rumah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	118 %	1500 sr	1500 sr	254,840,052	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rumah Tangga dengan snitasi layak	118 %	1,650,000,000
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE									691,891,773				4,500,000,000
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota									691,891,773				4,500,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.05.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.05.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Persentase Drainase dalam kondisi baik	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	panjang Drainase yang terbangun	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	200 M	200 meter	691,891,773	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Drainase dalam kondisi baik	65 %	4,500,000,000
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								10,733,150,382	20,000,000,000				
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								10,733,150,382	20,000,000,000				
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik	Panjang Jalan yang Dibangun	Panjang Jalan yang dibangun	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69.08 %	4666 m	4666 meter	10,733,150,382	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik	69.08 %	20,000,000,000
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								16,826,357,517	9,180,187,500				
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								9,348,684,922	1,685,187,500				
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								127,699,800	40,000,000				
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat	84 %	3 Dokumen	8 dokumen	5,799,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	0
1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan		84 %	2 Dokumen	8 dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	12,000,000
1	04	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan		84 %	2 Dokumen	8 dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	0
1	04	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan		84 %	2 Dokumen	8 dokumen	2,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	0
1	04	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan		84 %	2 Dokumen	8 dokumen	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	0
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat	84 %	4 Laporan	8 dokumen	21,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	28,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.05.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.05.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	1 Laporan	8 dokumen	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	0
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,727,263,504	0				
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	administrai keuangan perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	36 Orang/bulan	1 tahun	3,679,483,504	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	0
1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	administrai keuangan perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	1 Dokumen	1 tahun	2,047,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	0
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								182,421,000	50,000,000				
1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	administrasi kepegawaian perangkat daerah		84 %	185 Paket	1 tahun	132,421,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	0
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	administrasi kepegawaian perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	10 Orang	1 tahun	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	50,000,000
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								580,753,865	613,302,000				
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	administai umum daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	110 Paket	100 %	6,535,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	6,800,000
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	administai umum daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	20 Paket	100 %	128,957,607	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	85,000,000
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	administai umum daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	4 Paket	100 %	30,490,458	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	31,102,000
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	administai umum daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	1 Dokumen	100 %	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	5,400,000
1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	administai umum daerah		84 %	1 Laporan	100 %	306,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	400,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.05.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.05.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	administai umum daerah		84 %	10 Laporan	100 %	102,500,000			Indeks Pelayanan Instansi	84 %	85,000,000
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,644,504,753	99,825,500				
1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		84 %	40 Unit	100 %	64,194,173			Indeks Pelayanan Instansi	84 %	37,500,000
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		84 %	13 Unit	100 %	156,500,000			Indeks Pelayanan Instansi	84 %	62,325,500
1	04	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		84 %	5 Unit	100 %	1,423,810,580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	0
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								85,000,000	50,850,000				
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa penunjang urusan pemerintahan		84 %	100 Laporan	100 %	13,000,000			Indeks Pelayanan Instansi	84 %	2,850,000
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jasa penunjang urusan pemerintahan		84 %	1 Laporan	100 %	72,000,000			Indeks Pelayanan Instansi	84 %	48,000,000
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,001,042,000	831,210,000				
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemeliharaan barang milik daerah		84 %	22 Unit	100 %	979,602,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	815,740,000
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan barang milik daerah		84 %	0 Unit	100 %	21,440,000			Indeks Pelayanan Instansi	84 %	15,470,000
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								186,895,195	120,000,000				
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus								186,895,195	120,000,000				
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Tingkat kepuasan hunian di rusunawa	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pelayanan Hunian Rumah Susun		80 %	1 Dokumen	80 %	186,895,195			Tingkat kepuasan hunian di rusunawa	80 %	120,000,000
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH								257,799,400	175,000,000				
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota								257,799,400	175,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.05.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.0.00.05.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase pengurangan luas permukiman kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)		112,8 %	50 Unit Rumah	50 unit	257,799,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengurangan luas permukiman kumuh	112,8 %	175,000,000
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								7,032,978,000	7,200,000,000				
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								7,032,978,000	7,200,000,000				
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum		63.71 %	71 Lokasi	71 %	7,032,978,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum	63.71 %	7,200,000,000
TOTAL													33,978,331,585	45,475,724,500				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								6,357,269,611				6,943,500,000	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,820,193,391				6,343,500,000	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								57,626,800				71,500,000	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianyan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	6 Dokumen	100 Persen	15,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	22,000,000
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianyan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	4 Dokumen	100 Persen	11,953,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	15,000,000
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianyan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	12 Laporan	100 Persen	8,994,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	12,000,000
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianyan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	8 Laporan	100 Persen	20,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	22,500,000
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,943,051,853				5,210,000,000	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	24 Orang/bulan	100 Persen	2,484,157,353	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	2,600,000,000
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	12 Dokumen	100 Persen	2,450,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	2,600,000,000
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	5 Laporan	100 Persen	2,999,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	4,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	12 Laporan	100 Persen	4,995,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	5,500,000
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								72,278,900	268,500,000				
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	1 Paket	100 Persen	13,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	195,000,000
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	1 Orang	100 Persen	49,028,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	55,000,000
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	2 Orang	100 Persen	9,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	18,500,000
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								211,494,838	233,000,000				
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	3 Paket 12 Bulan	100 Persen	10,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	15,000,000
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	12 Paket	100 Persen	80,824,853	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	85,000,000
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		84 Skor	3 Paket	100 Persen	7,146,580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	15,000,000
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	12 Paket	100 Persen	26,571,405	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	30,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	12 Dokumen	100 Persen	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	5,000,000
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	12 Laporan	100 Persen	55,616,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	56,000,000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		84 Skor	12 Laporan	100 Persen	26,256,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	27,000,000
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								99,200,000	110,000,000				
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pesentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	1 Unit	95 Persen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	45,000,000
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Mebel yang Disediakan	Pesentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	12 Unit	95 Persen	19,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	0
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pesentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	11 Unit	95 Persen	59,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	65,000,000
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								69,000,000	74,500,000				
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	2 Laporan	95 Persen	9,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	9,500,000
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	12 Laporan	95 Persen	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	65,000,000
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								367,541,000	376,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Terpeliharanya Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	12 Unit	80 Persen	116,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	118,000,000
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Terpeliharanya Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	7 Unit	80 Persen	176,810,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	177,000,000
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Terpeliharanya Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK		84 Skor	46 Unit	80 Persen	24,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	26,000,000
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terpeliharanya Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	8 Unit	80 Persen	49,111,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	55,000,000
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								374,252,520	405,000,000				
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								278,968,180	303,000,000				
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Penegakan Perda	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	84 Kasus	100 Persen	38,464,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penegakan Perda	100 Persen	42,000,000
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Penegakan Perda	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Persentase Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Kasus	100 Persen	45,201,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penegakan Perda	100 Persen	48,000,000
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Penegakan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penegakan Perda	100 Persen	15,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	52,538,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penegakan Perda	100 Persen	55,000,000
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Penegakan Perda	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	25 Orang	100 Persen	80,436,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penegakan Perda	100 Persen	82,000,000
1	05	02	2.01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Persentase Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	27,368,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penegakan Perda	100 Persen	28,000,000
1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Penegakan Perda	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Persentase Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	15,799,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penegakan Perda	100 Persen	18,000,000
1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase Penegakan Perda	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Persentase Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	9,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penegakan Perda	100 Persen	15,000,000
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota								70,810,340				77,000,000	
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	25,445,340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penegakan Perda	100 Persen	27,000,000
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Laporan	100 Persen	22,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penegakan Perda	100 Persen	25,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Laporan	100 Persen	22,465,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penegakan Perda	100 Persen	25,000,000
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota								24,474,000	25,000,000				
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada		Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Laporan		24,474,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25,000,000
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								162,823,700	195,000,000				
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								99,508,600	120,000,000				
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Respon Time Rate pada daerah layanan WMK	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Terpenuhinya Pelayanan Kebakaran dalam Kabupaten	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	2 Dokumen	100 Persen	33,606,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Respon Time Rate pada daerah layanan WMK	75 Persen	40,000,000
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Respon Time Rate pada daerah layanan WMK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pelayanan Kebakaran dalam Kabupaten	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	6 Laporan	100 Persen	42,024,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Respon Time Rate pada daerah layanan WMK	75 Persen	45,000,000
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Respon Time Rate pada daerah layanan WMK	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Terpenuhinya Pelayanan Kebakaran dalam Kabupaten	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	2 Dokumen	100 Persen	11,277,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Respon Time Rate pada daerah layanan WMK	75 Persen	10,000,000
1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Respon Time Rate pada daerah layanan WMK	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pelayanan Kebakaran dalam Kabupaten	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	6 Dokumen	100 Persen	12,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Respon Time Rate pada daerah layanan WMK	75 Persen	25,000,000
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran								15,950,000	25,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Respon Time Rate pada daerah layanan WMK	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Tersedianya data Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	15,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Respon Time Rate pada daerah layanan WMK	75 Persen	25,000,000
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran								47,365,100	50,000,000				
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Respon Time Rate pada daerah layanan WMK	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	40 Orang	1 Kali	47,365,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Respon Time Rate pada daerah layanan WMK	75 Persen	50,000,000
TOTAL													6,357,269,611	6,943,500,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								5,637,180,808				2,079,000,000	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,445,427,544				844,000,000	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								160,787,200				180,000,000	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan & Evaluasi	Indeks Pelayanan Instansi	tersedianya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 dokumen	80 %	50 Laporan	113,287,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Dokumen Perencanaan & Evaluasi	16 dokumen	120,000,000
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan & Evaluasi	Terlaksanaanya Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kergiatan	tersedianya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi		16 dokumen	1 Tahun	50 Laporan	47,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Dokumen Perencanaan & Evaluasi	16 dokumen	60,000,000
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,698,732,210				0	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Aparatur BPBD Tersediaya gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Pegawai Negeri Sipil	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan dan Honorarium PHTT	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan 1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan	3,001,181,910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Aparatur BPBD Tersediaya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan 1 Tahun	0
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Aparatur BPBD Tersediaya gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan dan Honorarium PHTT	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan 1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan	697,550,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Aparatur BPBD Tersediaya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan 1 Tahun	0
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								73,225,000				41,000,000	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatkan Disiplin Aparatur	Tersedianya Pakaian dinas Harian (PDH)	Tersedianya pakaian Dinas	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	1 Tahun	56 stel	38,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Disiplin Aparatur	12 Bulan	41,000,000
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatkan Disiplin Aparatur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya pakaian Dinas		12 Bulan	5 Orang	56 stel	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Disiplin Aparatur	12 Bulan	0
1	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatkan Disiplin Aparatur	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya pakaian Dinas	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	56 stel	14,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Disiplin Aparatur	12 Bulan	0
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								142,275,432				240,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah	Tersedianya alat / komponen listrik untuk penerangan Kantor	tersedianya belanja cetak, serta fasilitas kunjungan tamu	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	1 Tahun	12 Bulan	6,816,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah	12 Bulan	72,000,000
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah	Lancarnya pelaksanaan kegiatan dan semangkin meningkatnya pelayanan aparatur	tersedianya belanja cetak, serta fasilitas kunjungan tamu	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	1 Tahun	12 Bulan	29,359,410	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah	12 Bulan	30,000,000
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah	Terwujudnya persedian barang cetak dan penggandaan	tersedianya belanja cetak, serta fasilitas kunjungan tamu	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	1 Tahun	12 Bulan	17,600,022	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah	12 Bulan	18,000,000
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah	Tersedianya literatur dan meningkatnya pemahaman serta Pengatuhan Apratur BPBD	tersedianya belanja cetak, serta fasilitas kunjungan tamu	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	1 Tahun	12 Bulan	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah	12 Bulan	4,000,000
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya belanja cetak, serta fasilitas kunjungan tamu		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah	12 Bulan	6,000,000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah	Terwujudnya Apartur dalam menunjang kegiatan	tersedianya belanja cetak, serta fasilitas kunjungan tamu	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	1 Tahun	12 Bulan	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah	12 Bulan	110,000,000
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								91,817,702	85,000,000				
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan kendaraan roda dua	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya kendaraan dinas roda dua		1 unit	1 Unit	1 Unit	56,817,702	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		pengadaan kendaraan roda dua	1 unit	60,000,000
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pengadaan kendaraan roda dua	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya kendaraan dinas roda dua		1 unit	1 Unit	1 Unit	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pengadaan kendaraan roda dua	1 unit	0
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								64,000,000	75,000,000				
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya biaya komunikasi, air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya biaya komunikasi, air dan Listrik, surat menyurat		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya biaya komunikasi, air dan Listrik	12 Bulan	5,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya komuniasi, air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya biaya komuniasi, air dan Listrik, surat menyurat		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya biaya komuniasi, air dan Listrik	12 Bulan	70,000,000
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								214,590,000	223,000,000				
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Terpelihara kendaraan, Laptop/Komputer dan AC	Terpelihara kendaraan, Laptop/Komputer dan AC		35 Unit	35 Unit	35 Unit	12,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	35 Unit	210,000,000
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpelihara kendaraan, Laptop/Komputer dan AC		35 Unit	15 Unit	35 Unit	201,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	35 Unit	13,000,000
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								1,191,753,264	1,235,000,000				
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								314,199,264	344,000,000				
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Respon Time Penanganan Tanggap Darurat	Meningkatkan kemampuan petugas / aparat dalam penanganan penanggulangan bencana	Respon Time Penanganan Tanggap Darurat		0.5 Jam	50 Orang	0.5 jam	20,957,784	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Respon Time Penanganan Tanggap Darurat	0.5 Jam	30,000,000
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Respon Time Penanganan Tanggap Darurat	Pelaksanaan Operasi pencegahan Penanggulangan Bencana	Respon Time Penanganan Tanggap Darurat		0.5 Jam	1 Tahun	0.5 jam	148,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Respon Time Penanganan Tanggap Darurat	0.5 Jam	160,000,000
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Respon Time Penanganan Tanggap Darurat	Terdapat informasi yang akurat untuk ancaman bencana di seluruh wilayah	Respon Time Penanganan Tanggap Darurat		0.5 Jam	1 Tahun	0.5 jam	22,994,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Respon Time Penanganan Tanggap Darurat	0.5 Jam	25,000,000
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Respon Time Penanganan Tanggap Darurat	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Respon Time Penanganan Tanggap Darurat		0.5 Jam	2 Kawasan	0.5 jam	59,577,830	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Respon Time Penanganan Tanggap Darurat	0.5 Jam	67,000,000
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Respon Time Penanganan Tanggap Darurat	Kegiatan kaji cepat terhadap korban bencana	Respon Time Penanganan Tanggap Darurat		0.5 Jam	1 Tahun	0.5 jam	61,889,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Respon Time Penanganan Tanggap Darurat	0.5 Jam	62,000,000
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								786,674,000	798,000,000				
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Respon Time Penanganan Tanggap Darurat	Tersedianya dana siap pakai untuk penanggulangan bencana	Respon Time Penanganan Tanggap Darurat		0.5 Jam	1 Tahun	0.5 Jam	666,448,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Respon Time Penanganan Tanggap Darurat	0.5 Jam	700,000,000
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Respon Time Penanganan Tanggap Darurat	Operasi SAR PB	Respon Time Penanganan Tanggap Darurat		0.5 Jam	1 Tahun	0.5 Jam	43,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Respon Time Penanganan Tanggap Darurat	0.5 Jam	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Respon Time Penanganan Tanggap Darurat	terdistribusinya bantuan untuk masyarakat korban bencana	Respon Time Penanganan Tanggap Darurat		0.5 Jam	1 Tahun	0.5 Jam	47,032,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Respon Time Penanganan Tanggap Darurat	0.5 Jam	48,000,000
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Respon Time Penanganan Tanggap Darurat	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Respon Time Penanganan Tanggap Darurat		0.5 Jam	2 Dokumen	0.5 Jam	29,704,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Respon Time Penanganan Tanggap Darurat	0.5 Jam	0
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								90,880,000	93,000,000				
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Respon Time Penanganan Tanggap Darurat	Terbentuknya Team Reaksi Cepat di BPBD Kab. Tanjung Jabung Timur	Tersedianya asuransi dan Makan		0.5 Jam	1 Tahun	12 Bulan	90,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Respon Time Penanganan Tanggap Darurat	0.5 Jam	93,000,000
TOTAL													5,637,180,808	2,079,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								5,001,909,356				5,052,378,532	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,253,620,723				4,304,306,335	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								89,735,000				89,735,000	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	5 Dokumen	100 %	6,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	6,870,000
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKIP, LKPJ dan LPPD	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	9 Dokumen 9 Dokumen	100 %	17,865,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	17,865,000
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pembayaran koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	1 Tahun 1 Tahun	100 %	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	65,000,000
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,667,478,706				3,681,691,518	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	12 Bulan 12 Bulan	100 %	3,281,558,706	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3,295,771,518
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	1 Tahun	100 %	385,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	385,920,000
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								43,500,000				45,250,000	
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	45 Paket	100 %	23,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	29,250,000
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	4 Orang	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	16,000,000
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								220,756,553				220,699,817	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	50 Paket	100 %	2,503,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2,503,200
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	1 Tahun	100 %	69,924,753	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	69,883,017
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	1 Paket	100 %	21,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	21,285,000
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	3 Paket	100 %	31,103,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	31,103,600
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	12 Dokumen	100 %	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3,500,000
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	1 Laporan	100 %	7,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7,425,000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	15 Laporan	100 %	85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	85,000,000
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								40,120,464				44,900,000	
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	11 Unit	100 %	40,120,464	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	44,900,000
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								40,280,000				40,280,000	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	12 Laporan	100 %	4,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4,280,000
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	12 Laporan	100 %	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	36,000,000
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								151,750,000				181,750,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	10 Unit	100 %	65,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	65,200,000
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	10 Unit	100 %	76,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	76,200,000
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	10 Unit	100 %	10,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	10,350,000
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								139,243,900				137,244,000	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								139,243,900				137,244,000	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pemberdayaan sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		100 %	90 Orang	115 Orang	139,243,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya pemberdayaan sosial	100 %	137,244,000
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								180,397,200				193,097,500	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								134,634,900				147,335,000	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Persentase terlaksananya rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapat Rehabilitasi Sosial		100 %	11 Orang	100 %	85,592,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya rehabilitasi sosial	100 %	87,792,500
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase terlaksananya rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapat Rehabilitasi Sosial		100 %	10 Orang	100 %	49,042,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya rehabilitasi sosial	100 %	59,542,500
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								45,762,300				45,762,500	
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase terlaksananya rehabilitasi sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapat penyuluhan dan pembinaan		100 %	40 Orang	40 Orang	45,762,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya rehabilitasi sosial	100 %	45,762,500
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								316,107,533				301,040,697	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								316,107,533				301,040,697	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		100 %	100 Orang	11 Kecamatan	268,918,108	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial	100 %	246,911,372
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		100 %	15 Keluarga	11 Kecamatan	47,189,425	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial	100 %	54,129,325
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA								112,540,000				116,690,000	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								112,540,000				116,690,000	
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase terlaksananya penanganan bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		100 %	100 Orang	100 KK	112,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya penanganan bencana	100 %	116,690,000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								1,258,304,995				1,267,835,819	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								100,446,316				104,977,140	
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								64,868,848				68,368,848	
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase terlaksananya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah PUG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		100 % 100 %	40 Perangkat Daerah	30 Orang	40,818,948	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah PUG	100 % 100 %	43,318,948
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Persentase terlaksananya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah PUG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		100 % 100 %	40 Perangkat Daerah	30 Orang	24,049,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah PUG	100 % 100 %	25,049,900
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota								35,577,468				36,608,292	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		100 %	5 Dokumen	100 %	35,577,468	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	36,608,292
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								600,354,924	600,354,924				
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								350,000,000	350,000,000				
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		100 %	11 Dokumen	11 Kecamatan	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga	100 %	350,000,000
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								250,354,924	250,354,924				
2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		100 %	10 Orang	11 Kecamatan	250,354,924	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga	100 %	250,354,924
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								69,512,885	74,512,885				
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								44,373,255	49,373,255				
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Pemenuhan Hak Anak Persentase terlaksananya pemenuhan hak anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		100 % 100 %	11 Dokumen	11 Kecamatan	44,373,255	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tercapainya Pemenuhan Hak Anak Persentase terlaksananya pemenuhan hak anak	100 % 100 %	49,373,255
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								25,139,630	25,139,630				
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Pemenuhan Hak Anak Persentase terlaksananya pemenuhan hak anak	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		100 % 100 %	11 Dokumen	11 Kecamatan	25,139,630	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tercapainya Pemenuhan Hak Anak Persentase terlaksananya pemenuhan hak anak	100 % 100 %	25,139,630
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								487,990,870	487,990,870				
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								129,079,900	129,079,900				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya perlindungan khusus anak Persentase terlaksananya perlindungan khusus anak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		100 % 100 %	40 Perangkat Daerah	100 %	50,349,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tercapainya perlindungan khusus anak Persentase terlaksananya perlindungan khusus anak	100 % 100 %	50,349,900
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya perlindungan khusus anak Persentase terlaksananya perlindungan khusus anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		100 % 100 %	11 Dokumen	100 %	78,730,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase tercapainya perlindungan khusus anak Persentase terlaksananya perlindungan khusus anak	100 % 100 %	78,730,000
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								308,020,000	308,020,000				
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		100 %	11 Layanan	11 Kecamatan	308,020,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100 %	308,020,000
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								50,890,970	50,890,970				
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Perlindungan Khusus Anak Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		100 % 100 %	11 Dokumen	100 %	50,890,970	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase terlaksananya Perlindungan Khusus Anak Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100 % 100 %	50,890,970
TOTAL													6,260,214,351	6,320,214,351				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.09.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.09.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								4,879,205,144			5,009,747,125		
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,562,259,386			4,542,594,007		
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								127,112,000			148,892,000		
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	84 %	2 Dokumen	100 Persen	16,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	15,000,000
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	84 %	1 Dokumen	100 Persen	2,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	2,250,000
2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	84 %	1 Dokumen	100 Persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	3,000,000
2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	84 %	1 Dokumen	100 Persen	2,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	3,000,000
2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	84 %	1 Dokumen	100 Persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	3,000,000
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	84 %	5 Laporan	100 Persen	40,137,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	48,642,000
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	84 %	1 Laporan	100 Persen	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	74,000,000
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,486,355,929			3,556,020,610		
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	84 %	21 Orang/Bulan	100 Persen	2,606,615,929	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	2,671,780,610
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	84 %	12 Dokumen	100 Persen	879,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	884,240,000
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								70,400,000			76,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.09.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.09.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	84 %	72 Paket	100 Persen	35,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	46,000,000
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	84 %	7 Orang	100 Persen	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	30,000,000
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								546,376,425	357,494,605				
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	84 %	2 Paket	100 Persen	11,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	11,100,000
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	84 %	4 Paket	100 Persen	82,178,497	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	82,530,117
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	84 %	2 Paket	100 Persen	137,167,148	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	56,275,908
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	1 Paket	100 Persen	20,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	20,000,000
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	84 %	2 Paket	100 Persen	29,505,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	29,264,580
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	84 %	12 Dokumen	100 Persen	6,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	6,500,000
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	84 %	1 Laporan	100 Persen	139,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	27,800,000
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	1 Laporan	100 Persen	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	124,024,000
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								87,300,000	87,300,000				
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Penunjang Kantor	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	84 %	1 Laporan	100 Persen	9,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	9,300,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.09.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.09.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya Jasa Penunjang Kantor	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	84 %	12 Laporan	100 Persen	78,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	78,000,000
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								244,715,032	316,886,792				
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	84 %	1 Unit	100 Persen	40,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	41,300,000
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	84 %	4 Unit	100 Persen	116,198,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	138,198,000
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	84 %	5 Unit	100 Persen	15,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	10,000,000
2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	84 %	1 Unit	100 Persen	72,227,032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	127,388,792
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								170,998,498	315,646,517				
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								72,405,084	198,079,141				
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,39 %	16 Orang	16 Orang	72,405,084	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	81,39 %	198,079,141
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								98,593,414	117,567,376				
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,39 %	1 Dokumen	20 Orang	98,593,414	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	81,39 %	117,567,376
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								62,539,260	52,159,601				
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								62,539,260	42,159,601				
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Besaran pelayanan informasi bagi pencari kerja	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	300 Orang	300 AK	42,539,260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	50 %	32,159,601

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.09.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.09.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Besaran pelayanan informasi bagi pencari kerja	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	1 Orang	300 AK	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	50 %	10,000,000
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								83,408,000	99,347,000				
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								16,600,000	27,704,000				
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Penyebarluasan Informasi mengenai Peraturan Perundang- undangan Ketenagakerjaan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 %	10 Laporan	10 Perusahaan	16,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	76 %	27,704,000
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								66,808,000	71,643,000				
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 %	5 Perkara	5 Perkara	39,408,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	76 %	41,898,000
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 %	5 SP/SB	5 Perkara	27,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	76 %	29,745,000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								326,052,750	458,954,448				
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI								326,052,750	458,954,448				
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian								326,052,750	458,954,448				
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Persentase Eks Transmigrasi yang dibina/dilatih	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan ke tahap Mandiri	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78 %	50 Kepala Keluarga	1 Kawasan	36,900,290	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Eks Transmigrasi yang dibina/dilatih	78 %	36,454,448
3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Persentase Eks Transmigrasi yang dibina/dilatih	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan ke tahap Mandiri	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78 %	1 Satuan Permukiman	1 Kawasan	289,152,460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Eks Transmigrasi yang dibina/dilatih	78 %	422,500,000
TOTAL													5,205,257,894	5,468,701,573				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.10.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.10.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										4,645,403,835			5,552,898,606
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3,554,105,049			4,049,615,638
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										16,611,500			26,400,000
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indek Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	86 %	2 Dokumen	13 Dokumen	1,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Pelayanan Instansi	86 %	1,500,000
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indek Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusnya Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	86 %	1 Dokumen	13 Dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Pelayanan Instansi	86 %	1,200,000
2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indek Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dok. Perubahan RKA-SKPD	Tersusnya Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	86 %	1 Dokumen	13 Dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Pelayanan Instansi	86 %	1,500,000
2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indek Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusnya Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	86 %	1 Tahun	13 Dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Pelayanan Instansi	86 %	1,500,000
2	09	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indek Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusnya Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	86 %	1 Dokumen	13 Dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Pelayanan Instansi	86 %	1,500,000
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indek Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusnya Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	86 %	6 Dokumen	13 Dokumen	1,511,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Pelayanan Instansi	86 %	1,700,000
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indek Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 %	1 Laporan	13 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Pelayanan Instansi	86 %	17,500,000
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,947,971,771			3,362,632,577
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan PNS/ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	86 %	22 orang/bulan	1 Tahun	2,363,691,771	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	86 %	2,778,352,577

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.10.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.10.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	86 %	25 Dokumen	1 Tahun	584,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	86 %	584,280,000
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								23,650,000	52,400,000				
2	09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	86 %	1 Paket	1 Tahun	13,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	86 %	32,400,000
2	09	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 %	2 Orang	1 Tahun	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	86 %	20,000,000
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								83,421,778	92,019,092				
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	86 %	1 Paket	1 Tahun	6,765,963	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	86 %	12,000,000
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	86 %	4 Paket	1 Tahun	26,815,815	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	86 %	39,732,192
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	86 %	4 Paket	1 Tahun	5,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	86 %	12,786,900
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	86 %	1 Dokumen	1 Tahun	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	86 %	5,000,000
2	09	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	86 %	1 Laporan	1 Tahun	1,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	86 %	2,500,000
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 %	1 Laporan	1 Tahun	37,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	86 %	20,000,000
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								298,900,000	336,000,000				
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	86 Persen	1 Laporan	1 Tahun	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	86 Persen	3,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.10.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.10.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlish Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Parit Culum I	86 Persen	0 Laporan 1 Laporan	1 Tahun	296,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	86 Persen	333,000,000
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								183,550,000	180,163,969				
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indek Pelayanan Instansi	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	86 Persen	10 Unit	1 Tahun	109,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Pelayanan Instansi	86 Persen	125,000,000
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indek Pelayanan Instansi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	86 Persen	40 Unit	1 Tahun	24,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Pelayanan Instansi	86 Persen	35,000,000
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indek Pelayanan Instansi	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	86 Persen	1 unit	1 Tahun	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Pelayanan Instansi	86 Persen	20,163,969
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN								293,076,682	535,018,275				
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								293,076,682	535,018,275				
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pangan	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78.57 %	15 Unit	1 Tahun	271,337,660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyediaan Infrastruktur Pangan	78.57 %	500,000,000
2	09	02	2.01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk mendukung kemandirian pangan	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78.57 %	1 Dokumen	1 Tahun	21,739,022	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyediaan Infrastruktur Pangan	78.57 %	35,018,275
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								676,470,785	803,264,693				
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								284,586,536	318,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.10.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.10.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Konsumsi Energi Skor PPH	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	TTersedianya dan Tersalurnya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.135 kkal/kapita/hari, 92 Point	12 Laporan	1 Tahun	93,674,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsumsi Energi Skor PPH	2.135 kkal/kapita/hari, 92 Point	125,000,000
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Konsumsi Energi Skor PPH	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan disribusi pangan pokok dan pagan lainnya	TTersedianya dan Tersalurnya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.135 kkal/kapita/hari, 92 Point	2 Laporan	1 Tahun	14,687,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsumsi Energi Skor PPH	2.135 kkal/kapita/hari, 92 Point	25,000,000
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Konsumsi Energi Skor PPH	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	TTersedianya dan Tersalurnya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.135 kkal/kapita/hari, 92 Point	1 Dokumen	1 Tahun	105,683,144	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsumsi Energi Skor PPH	2.135 kkal/kapita/hari, 92 Point	73,000,000
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Konsumsi Energi Skor PPH	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	TTersedianya dan Tersalurnya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.135 kkal/kapita/hari, 92 Point	8 Unit	1 Tahun	70,541,892	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsumsi Energi Skor PPH	2.135 kkal/kapita/hari, 92 Point	95,000,000
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota								110,008,100	150,000,000				
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Konsumsi Energi Skor PPH	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kab/Kota	Pengelolaan dan Terlaksananya Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.135 kkal/kapita/hari, 92 Point	1 Laporan	1 Tahun	42,908,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsumsi Energi Skor PPH	2.135 kkal/kapita/hari, 92 Point	35,000,000
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Konsumsi Energi Skor PPH	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kab/Kota	Pengelolaan dan Terlaksananya Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.135 kkal/kapita/hari, 92 Point	5.8 ton	1 Tahun	63,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsumsi Energi Skor PPH	2.135 kkal/kapita/hari, 92 Point	110,000,000
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Konsumsi Energi Skor PPH	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	Pengelolaan dan Terlaksananya Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat	2.135 kkal/kapita/hari, 92 Point	0 Ton	1 Tahun	3,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsumsi Energi Skor PPH	2.135 kkal/kapita/hari, 92 Point	5,000,000
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								281,876,149	335,264,693				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.10.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.10.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Konsumsi Energi Skor PPH	Target konsumsi pangan perkapita per tahun	Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.135 kkal/kapita/hari, Poin 92 Point	1 Dokumen	100 Persen	23,640,621	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsumsi Energi Skor PPH	2.135 kkal/kapita/hari, Poin 92 Point	75,563,435
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Konsumsi Energi Skor PPH	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.135 kkal/kapita/hari, Poin 92 Point	1 Laporan	100 Persen	202,740,528	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsumsi Energi Skor PPH	2.135 kkal/kapita/hari, Poin 92 Point	214,701,258
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Konsumsi Energi Skor PPH	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi perkapita per tahun	Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.135 kkal/kapita/hari, Poin 92 Point	1 Laporan	100 Persen	55,495,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsumsi Energi Skor PPH	2.135 kkal/kapita/hari, Poin 92 Point	45,000,000
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								91,523,921				120,000,000	
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan								52,784,687				75,000,000	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase Penangan Daerah Rawan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutahirkan	Tersusunya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.70 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	52,784,687	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penangan Daerah Rawan Pangan	95.70 Persen	75,000,000
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota								38,739,234				45,000,000	
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Penangan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota Daerah Rawan Pangan	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.70 Persen	1 Laporan	1 Laporan	38,739,234	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penangan Daerah Rawan Pangan	95.70 Persen	45,000,000
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								30,227,398				45,000,000	
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								30,227,398				45,000,000	
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan daerah Kab/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	30,227,398	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100 Persen	45,000,000
TOTAL													4,645,403,835				5,552,898,606	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								7,114,422,087				6,345,568,194		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,123,924,287				5,315,017,654		
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								106,729,200				151,144,700		
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Poin	2 Dokumen	100 %	5,686,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Poin	5,636,600	
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Poin	6 Laporan	100 %	71,042,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Poin	74,758,100	
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Poin	1 Laporan	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Poin	70,750,000	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,489,451,445				3,929,940,842		
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Poin	21 Orang/bulan	100 %	2,160,301,445	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Poin	2,115,530,842	
2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Poin	1 Dokumen	100 %	2,329,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Poin	1,814,410,000	
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								20,000,000				78,100,000		
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Poin	5 Orang	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Poin	10,500,000	
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								435,993,642				180,732,112		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Poin	4 Paket	100 %	4,018,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Poin	4,018,600
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Poin	4 Paket	100 %	151,768,392	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Poin	70,040,262
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Poin	4 Paket	100 %	40,806,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Poin	40,812,050
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Poin	1 Dokumen	100 %	10,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Poin	10,400,000
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Poin	1 Laporan	100 %	139,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Poin	15,271,200
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Poin	1 Laporan	100 %	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Poin	40,190,000
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								17,550,000	36,000,000				
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Poin	3 Unit	100 %	17,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Poin	36,000,000
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								66,000,000	66,000,000				
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Poin	1 Laporan	100 %	66,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Poin	66,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								988,200,000	873,100,000				
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Poin	26 Unit	100 %	914,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Poin	811,900,000
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Poin	38 Unit	100 %	58,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Poin	21,200,000
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Poin	1 Unit	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Poin	40,000,000
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								50,000,000	100,000,000				
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota								50,000,000	100,000,000				
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Cakupan Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Persentase Penyelenggaraan KLHS	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	1 Dokumen	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Perencanaan Lingkungan Hidup	50 %	50,000,000
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Cakupan Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Persentase Penyelenggaraan KLHS	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	1 Dokumen	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Perencanaan Lingkungan Hidup	50 %	50,000,000
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								229,637,000	218,777,961				
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								179,642,000	218,777,961				
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Kualiatas Lingkungan Hidup (IKLH)	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Kualiatas Lingkungan Hidup (IKLH)	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67.04 Poin	1 Dokumen	67.04 Poin	71,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kualiatas Lingkungan Hidup (IKLH)	67.04 Poin	69,716,000
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualiatas Lingkungan Hidup (IKLH)	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Indeks Kualiatas Lingkungan Hidup (IKLH)	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67.04 Poin	1 Dokumen	67.04 Poin	108,492,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kualiatas Lingkungan Hidup (IKLH)	67.04 Poin	149,061,961
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								49,995,000	0				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	03	2.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Indeks Kualiatas Lingkungan Hidup (IKLH)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Persentase Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67.04 Poin	1 Dokumen	100 %	49,995,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kualiatas Lingkungan Hidup (IKLH)	67.04 Poin	0
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								10,000,000	10,590,552				
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3								10,000,000	10,590,552				
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase persetujuan teknis (PERTEK) pengelolaan Limbah B3 yang dilayani	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase persetujuan teknis (PERTEK) pengelolaan Limbah B3 yang dilayani	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase persetujuan teknis (PERTEK) pengelolaan Limbah B3 yang dilayani	100 %	10,590,552
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								95,000,000	98,240,335				
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								95,000,000	98,240,335				
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap persetujuan lingkungan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap persetujuan lingkungan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap persetujuan lingkungan	100 %	36,920,000
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap persetujuan lingkungan	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap persetujuan lingkungan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap persetujuan lingkungan	100 %	61,320,335
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								605,860,800	602,941,692				
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah								605,860,800	602,941,692				
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton/Hari)	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton/Hari)	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 ton	1 Dokumen	40 ton	114,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton/Hari)	40 ton	0
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton/Hari)	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton/Hari)	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 ton	40 Ton	40 ton	446,860,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton/Hari)	40 ton	558,841,692

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton/Hari)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton/Hari)	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 ton	1 Dokumen	40 ton	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton/Hari)	40 ton	44,100,000		
TOTAL										7,114,422,087		6,345,568,194							

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								5,554,104,914				5,738,167,957		
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,468,009,274				4,591,108,830		
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								12,000,000				46,001,000		
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya Keselaran Dokumen Perencanaan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	12 Dokumen	100 %	2,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	2,400,000	
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Keselaran Dokumen Perencanaan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	3 Laporan	100 %	4,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	15,800,900	
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Keselaran Dokumen Perencanaan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	1 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	27,800,100	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,010,760,191				3,959,683,038		
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyelesaian Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	27 Orang/bulan	100 %	2,929,320,191	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian Administrasi Keuangan	100 %	3,002,553,038	
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyelesaian Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	5 Dokumen	100 %	1,081,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian Administrasi Keuangan	100 %	957,130,000	
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								20,000,000				5,000,000		
2	12	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Administrasi Penyelesaian Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tercapainya Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	4 Orang	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Penyelesaian Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	5,000,000	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								153,269,083				330,597,292		
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyelesaian Adminsitiasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tercapainya Adminsitiasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	2 Paket	100 %	6,742,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian Adminsitiasi Umum	100 %	8,506,900	
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyelesaian Adminsitiasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tercapainya Adminsitiasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	4 Paket	100 %	53,083,188	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian Adminsitiasi Umum	100 %	285,409,552	
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyelesaian Adminsitiasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tercapainya Adminsitiasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	5 Paket	100 %	25,643,895	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian Adminsitiasi Umum	100 %	8,509,840	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyelesaian Adminsitiasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tercapainya Adminsitiasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	1 Dokumen	100 %	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian Adminsitiasi Umum	100 %	3,500,000
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyelesaian Adminsitiasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tercapainya Adminsitiasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	2 Laporan	100 %	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian Adminsitiasi Umum	100 %	10,575,000
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelesaian Adminsitiasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya Adminsitiasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	3 Laporan	100 %	62,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian Adminsitiasi Umum	100 %	14,096,000
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								53,410,000	44,462,500				
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyeleasaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tercapainya Penyelesaian Administrasi Perkantoran	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	4 Unit	100 %	53,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyeleasaan Administrasi Perkantoran	100 %	44,462,500
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								75,000,000	70,575,000				
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Laporan		3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,100,000
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Laporan		72,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				65,475,000
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								143,570,000	134,790,000				
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 0%	12 Unit	100 %	120,810,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 0%	114,000,000
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 0%	59 Unit	100 %	17,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 0%	15,790,000
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 0%	2 Unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 0%	5,000,000
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								327,261,900	360,925,951				
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk								327,261,900	360,925,951				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Cakupan Penerbitan Surat Keterangan Pindah dan Datang Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Permanen Pendaftaran Penduduk Rentan dan Rentan Bencana Administrasi Kependudukan Rasio Penduduk Ber KTP persatuan Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Tercapainya Cakupan Penerbitan KK, KYP KIA dan Surat Pindah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	3 Dokumen	100 %	37,200,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Cakupan Penerbitan Surat Keterangan Pindah dan Datang Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Permanen Pendaftaran Penduduk Rentan dan Rentan Bencana Administrasi Kependudukan Rasio Penduduk Ber KTP persatuan Penduduk	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	217,070,000		
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Cakupan Penerbitan Surat Keterangan Pindah dan Datang Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Permanen Pendaftaran Penduduk Rentan dan Rentan Bencana Administrasi Kependudukan Rasio Penduduk Ber KTP persatuan Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Tercapainya Cakupan Penerbitan KK, KYP KIA dan Surat Pindah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	18837 Dokumen	100 %	206,262,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Cakupan Penerbitan Surat Keterangan Pindah dan Datang Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Permanen Pendaftaran Penduduk Rentan dan Rentan Bencana Administrasi Kependudukan Rasio Penduduk Ber KTP persatuan Penduduk	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	59,108,651		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Cakupan Penerbitan Surat Keterangan Pindah dan Datang Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Permanen Pendaftaran Penduduk Rentan dan Rentan Bencana Administrasi Kependudukan Rasio Penduduk Ber KTP persatuan Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tercapainya Cakupan Penerbitan KK, KYP KIA dan Surat Pindah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	3 Laporan	100 %	83,799,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Cakupan Penerbitan Surat Keterangan Pindah dan Datang Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Permanen Pendaftaran Penduduk Rentan dan Rentan Bencana Administrasi Kependudukan Rasio Penduduk Ber KTP persatuan Penduduk	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	84,747,300	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL								158,300,000			136,420,424		
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil								158,300,000			136,420,424		
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Tercapainya Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 % 100 % 100 % 98,8 %	1 Dokumen	100 %	112,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun	100 % 100 % 100 % 98,8 %	50,884,000	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Tercapainya Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 % 100 % 100 % 98,8 %	6 Layanan	100 %	45,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun	100 % 100 % 100 % 98,8 %	85,536,424	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								594,508,400			599,567,752		
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								150,069,900			197,978,100		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Persentase Ketersediaan data Agregat Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Data Buku Agregat dan PKS	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 % 100 %	2 Dokumen	100 %	117,598,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Persentase Ketersediaan data Agregat Kependudukan	100 % 100 %	165,833,100
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Persentase Ketersediaan data Agregat Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Data Buku Agregat dan PKS	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 % 100 %	16 Dokumen	100 %	32,471,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Persentase Ketersediaan data Agregat Kependudukan	100 % 100 %	32,145,000
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								444,438,500	401,589,652				
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang SIAK Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Persentase Ketersediaan data Agregat Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang SIAK dan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 % 100 % 100 %	2 Laporan	100 %	380,605,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang SIAK Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Persentase Ketersediaan data Agregat Kependudukan	100 % 100 % 100 %	224,415,000
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang SIAK Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Persentase Ketersediaan data Agregat Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang SIAK dan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	63,833,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang SIAK Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Persentase Ketersediaan data Agregat Kependudukan	100 % 100 % 100 %	177,174,652
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN								6,025,340	50,145,000				
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan								6,025,340	50,145,000				
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data profil kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Profil Kependudukan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	1 Dokumen	100 %	6,025,340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan data profil kependudukan	100 %	50,145,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
TOTAL					5,554,104,914				5,738,167,957					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								4,915,045,118				5,170,455,811	
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,340,176,768				3,522,275,491	
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								51,975,000				50,748,074	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 nilai	4 Dokumen	100 %	8,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	82 nilai	8,731,800
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 nilai	5 Laporan	100 %	8,675,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	82 nilai	8,902,687
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 nilai	1 Laporan	100 %	35,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	82 nilai	33,113,587
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,852,828,872				2,943,622,917	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 nilai	24 Orang/bulan	100 %	2,420,968,872	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	82 nilai	2,481,489,536
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 nilai	12 Dokumen	100 %	431,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	82 nilai	462,133,381
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								20,000,000				56,510,000	
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 nilai	4 Orang	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	82 nilai	30,000,000
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								154,782,896				185,424,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 nilai	7 Paket	100 %	3,171,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	82 nilai	4,000,000
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 nilai	2 Paket	100 %	51,238,656	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	82 nilai	63,000,000
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 nilai	7 Paket	100 %	25,667,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	82 nilai	28,297,500
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 nilai	4 Dokumen	100 %	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	82 nilai	5,292,000
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 nilai	1 Laporan	100 %	4,905,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	82 nilai	3,750,000
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 nilai	1 Laporan	100 %	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	82 nilai	81,085,000
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								50,770,000	65,000,000				
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	persentase pengadaan barang milik daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 nilai	6 Unit	100 %	50,770,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	82 nilai	65,000,000
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								42,000,000	46,000,000				
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 nilai	12 Laporan	100 %	42,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	82 nilai	46,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								167,820,000	174,970,000				
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 nilai	12 Unit	100 %	110,770,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	82 nilai	116,470,000
2	13	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 nilai	10 Unit	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	82 nilai	10,000,000
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 nilai	15 Unit	100 %	7,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	82 nilai	8,500,000
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 nilai	1 Unit	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	82 nilai	40,000,000
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								409,976,800	475,607,820				
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								409,976,800	475,607,820				
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase desa dengan Administrasi Baik Presentase BUMDesa yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan administrasi pengelolaan keuangan desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,08 % 71,23 %	73 dokumen	100 %	70,306,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase desa dengan Administrasi Baik Presentase BUMDesa yang aktif	78,08 % 71,23 %	75,000,000
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa dengan Administrasi Baik Presentase BUMDesa yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan administrasi pengelolaan keuangan desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,08 % 71,23 %	73 Dokumen	100 %	181,716,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa dengan Administrasi Baik Presentase BUMDesa yang aktif	78,08 % 71,23 %	228,377,820
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Persentase desa dengan Administrasi Baik Presentase BUMDesa yang aktif	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan administrasi pengelolaan keuangan desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,08 % 71,23 %	11 Laporan	100 %	10,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa dengan Administrasi Baik Presentase BUMDesa yang aktif	78,08 % 71,23 %	13,125,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase desa dengan Administrasi Baik Presentase BUMDesa yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan administrasi pengelolaan keuangan desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,08 % 71,23 %	25 Dokumen	100 %	78,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa dengan Administrasi Baik Presentase BUMDesa yang aktif	78,08 % 71,23 %	86,130,000
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase desa dengan Administrasi Baik Presentase BUMDesa yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase pembinaan dan pengawasan administrasi pengelolaan keuangan desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,08 % 71,23 %	6 Dokumen	100 %	68,804,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa dengan Administrasi Baik Presentase BUMDesa yang aktif	78,08 % 71,23 %	72,975,000
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								1,164,891,550			1,172,572,500		
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								1,164,891,550			1,172,572,500		
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Inovasi Teknologi yang dihasilkan posyantek Persentase PKK Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,57 % 100 %	2 Lembaga	100 %	45,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Inovasi Teknologi yang dihasilkan posyantek Persentase PKK Aktif	78,57 % 100 %	50,572,500
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Inovasi Teknologi yang dihasilkan posyantek Persentase PKK Aktif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,57 % 100 %	3 Laporan	100 %	118,916,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Inovasi Teknologi yang dihasilkan posyantek Persentase PKK Aktif	78,57 % 100 %	122,000,000
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Inovasi Teknologi yang dihasilkan posyantek Persentase PKK Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,57 % 100 %	5 Dokumen	100 %	1,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Inovasi Teknologi yang dihasilkan posyantek Persentase PKK Aktif	78,57 % 100 %	1,000,000,000
TOTAL													4,915,045,118			5,170,455,811		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.14.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.14.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								7,722,370,222				8,547,000,000	
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,703,351,439				5,285,000,000	
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								42,300,000				55,000,000	
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	5 dokumen	100 %	15,300,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	84 %	20,000,000
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	8 Laporan	100 %	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	84 %	15,000,000
2	14	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	12 Laporan	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	84 %	20,000,000
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,084,860,793				4,500,000,000	
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	25 Orang	100 %	2,801,520,793	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	84 %	3,000,000,000
2	14	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	12 Dokumen	100 %	1,283,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	84 %	1,500,000,000
2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								59,300,000				57,000,000	
2	14	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Pelayanan Instansi (IKM)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	0 Paket 43 Paket	100 %	34,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi (IKM)	84 %	27,000,000
2	14	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Pelayanan Instansi (IKM)	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Kepegawaian		84 %	3 Orang	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi (IKM)	84 %	30,000,000
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								137,204,191				163,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.14.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.14.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Administrasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	0 Paket 6 Paket	100 %	1,275,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	84 %	3,000,000
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	6 Paket	100 %	43,370,231	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	84 %	50,000,000
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	2 Paket	100 %	22,758,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	84 %	25,000,000
2	14	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Paket Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	0 Laporan 12 Laporan	100 %	19,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	84 %	25,000,000
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	0 Laporan 12 Laporan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	84 %	60,000,000
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								47,876,455	95,000,000				
2	14	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 10 Unit	100 %	47,876,455	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	60,000,000
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								48,000,000	55,000,000				
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	0 Laporan 12 Laporan	100 %	48,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	84 %	55,000,000
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								283,810,000	360,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.14.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.14.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	0 Unit 132 Unit	100 %	221,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	84 %	250,000,000
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	0 Unit 132 Unit	100 %	16,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	84 %	20,000,000
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	0 Unit 2 Gedung	100 %	46,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi (IPM)	84 %	90,000,000
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								216,602,200	245,000,000				
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								36,000,000	45,000,000				
2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI an SLTP/MTS Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Teralksananya Panduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,04 %	11 Dokumen 0 Satuan Pendidikan	100 %	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	1,04 %	45,000,000
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								180,602,200	200,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.14.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.14.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB) di Sektor Lain yang Dibentuk Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		1,04 %	3 Unit 0 Unit	100 %	51,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	1,04 %	65,000,000
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,04 %	11 Dokumen 0 Dokumen	100 %	129,202,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	1,04 %	135,000,000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								1,516,856,783	1,650,000,000				
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								486,354,073	500,000,000				
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR) 15-19 Tahun Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) Persentase Kebutuhan KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeed Need)	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		34 kelahiran per WUS usia 15-19 tahun 2,70 rata-rata anak per wanita usia 15-19 tahun 60,80 % 13,00 %	11 Dokumen 0 Dokumen	100 %	205,854,073	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR) 15-19 Tahun Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) Persentase Kebutuhan KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeed Need)	34 kelahiran per WUS usia 15-19 tahun 2,70 rata-rata anak per wanita usia 15-19 tahun 60,80 % 13,00 %	200,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.14.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.14.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR) 15-19 Tahun Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) Persentase Kebutuhan KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeed Need)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		34 kelahiran per WUS usia 15-19 tahun 2,70 rata-rata anak per wanita usia 15-19 tahun 60,80 % 13,00 %	0 Laporan 11 Laporan	100 %	280,500,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR) 15-19 Tahun Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) Persentase Kebutuhan KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeed Need)	34 kelahiran per WUS usia 15-19 tahun 2,70 rata-rata anak per wanita usia 15-19 tahun 60,80 % 13,00 %	300,000,000
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								457,775,000	520,000,000				
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Speseific Fertility Rate/ASFR 15-19 Tahun) Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Presentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tenaga PKB/PLKB yang Didayagunakan dalam Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun 2,70 rata-rata anak per wanita usia 15-19 tahun 60,80 % 13,00 %	93 Orang 0 Orang	100 %	457,775,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Speseific Fertility Rate/ASFR 15-19 Tahun) Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Presentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	34 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun 2,70 rata-rata anak per wanita usia 15-19 tahun 60,80 % 13,00 %	520,000,000
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								374,752,610	410,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.14.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.14.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15 - 19 Tahun) Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun Angka Prevelansi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR) Presentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Tersedianya Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrsepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terkendalinya dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Saerta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun 2,70 rata-rata anak per wanita usia 15-19 tahun 60,80 % 13,00 %	0 Laporan 18 Laporan	100 %	16,500,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15 - 19 Tahun) Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun Angka Prevelansi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR) Presentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	34 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun 2,70 rata-rata anak per wanita usia 15-19 tahun 60,80 % 13,00 %	25,000,000	
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15 - 19 Tahun) Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun Angka Prevelansi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR) Presentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Terwujudnya Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terkendalinya dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Saerta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten/Kota		34 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun 2,70 rata-rata anak per wanita usia 15-19 tahun 60,80 % 13,00 %	0 Orang 3500 Orang	100 %	123,802,610	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15 - 19 Tahun) Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun Angka Prevelansi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR) Presentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	34 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun 2,70 rata-rata anak per wanita usia 15-19 tahun 60,80 % 13,00 %	130,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.14.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.14.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15 - 19 Tahun) Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun Angka Prevelansi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR) Presentase Kebutuhan Ber- KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terkendalinya dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Saerta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun 2,70 rata- rata anak per wanita usia 15-19 tahun 60,80 % 13,00 %	10 unit 0 Unit	100 %	47,400,000	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15 - 19 Tahun) Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun Angka Prevelansi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR) Presentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	34 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun 2,70 rata-rata anak per wanita usia 15- 19 tahun 60,80 % 13,00 %	60,000,000	
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15 - 19 Tahun) Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun Angka Prevelansi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR) Presentase Kebutuhan Ber- KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terkendalinya dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Saerta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun 2,70 rata- rata anak per wanita usia 15-19 tahun 60,80 % 13,00 %	11 Laporan	100 %	187,050,000	DAK Non Fisik-BOKB- KB	Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15 - 19 Tahun) Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun Angka Prevelansi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR) Presentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	34 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun 2,70 rata-rata anak per wanita usia 15- 19 tahun 60,80 % 13,00 %	195,000,000	
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								197,975,100			220,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.14.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.14.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertily Rate/ASFR 15-19 Tahun) Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraseptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Jumlah Organisasi yang mendapatkan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun 2,70 rata-rata anak per wanita usia 15-19 tahun 60,80 % 13,00 %	6 organisasi 0 Organisasi	100 %	39,195,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertily Rate/ASFR 15-19 Tahun) Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraseptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	34 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun 2,70 rata-rata anak per wanita usia 15-19 tahun 60,80 % 13,00 %	45,000,000
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertily Rate/ASFR 15-19 Tahun) Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraseptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Jumlah Kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun 2,70 rata-rata anak per wanita usia 15-19 tahun 60,80 % 13,00 %	14 Kampung KB 0 Kampung	100 %	158,780,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertily Rate/ASFR 15-19 Tahun) Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraseptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	34 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun 2,70 rata-rata anak per wanita usia 15-19 tahun 60,80 % 13,00 %	175,000,000
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								1,285,559,800	1,367,000,000				
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								1,285,559,800	1,367,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.14.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.14.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Indeks Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah laporan hasil orientasi dan poelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,65 %	0 Laporan 2 Laporan	100 %	49,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Pembangunan Keluarga	64,65 %	57,000,000	
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Indeks Pembangunan Keluarga	Jumlah kader pengelola dan pleaksanaan (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,65 %	93 orang	100 %	1,133,859,800	DAK Non Fisik-BOKB- KB	Indeks Pembangunan Keluarga	64,65 %	1,200,000,000	
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Indeks Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,65 %	10 Laporan 0 Laporan	100 %	102,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Pembangunan Keluarga	64,65 %	110,000,000	
TOTAL										7,722,370,222		8,547,000,000						

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								5,430,827,406				5,850,837,821	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,094,659,906				5,531,337,821	
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								96,545,600				88,427,300	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Perangkat Daerah		84 %	2 Dokumen	100 %	4,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	5,000,000
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Perangkat Daerah		84 %	1 Dokumen	100 %	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	1,200,000
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Indeks Pelayanan Instansi		Persentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Perangkat Daerah		84 %		100 %	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	1,200,000
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	1 Dokumen	100 %	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	1,200,000
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	1 Dokumen	100 %	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	12,000,000
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	6 Laporan	100 %	12,015,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	16,827,300
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	4 Laporan	100 %	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	51,000,000
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,926,668,952				4,222,880,001	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	29 Orang/bulan	100 %	2,663,788,952	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	2,960,000,001

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	12 Dokumen	100 %	1,262,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	1,262,880,000
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								87,235,000	160,000,000				
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Nilai	123 Paket	100 %	47,235,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Nilai	95,000,000
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Nilai	8 Orang	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Nilai	65,000,000
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								180,140,354	171,110,520				
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	371 Paket	100 %	14,422,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	16,000,000
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	1 Paket	100 %	65,135,531	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	69,610,520
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	6 Paket	100 %	26,012,223	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	26,000,000
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	1 Dokumen	100 %	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	4,000,000
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	1 Laporan	100 %	9,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	9,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	1 Laporan	100 %	60,170,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Pelayanan Instansi	84 %	46,000,000	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								129,000,000	129,500,000				
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	12 Laporan	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Pelayanan Instansi	84 %	6,000,000	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	12 Laporan	100 %	123,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Pelayanan Instansi	84 %	123,500,000	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								675,070,000	751,420,000				
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	30 Unit	100 %	461,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Pelayanan Instansi	84 %	515,920,000	
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	0 Unit 123 Unit	100 %	213,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Pelayanan Instansi	84 %	235,500,000	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								254,900,000	242,000,000				
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								85,000,000	85,000,000				
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	100 %	85,000,000	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								90,000,000	75,000,000				
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3000 Buku	100 %	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	100 %	75,000,000	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								79,900,000	82,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	24,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	100 %	25,000,000
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	100 %	57,000,000
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								81,267,500	77,500,000				
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau								81,267,500	77,500,000				
2	15	03	2.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Peningkatan Pelayanan Kepelabuhanan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	Persentase Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoerasian Pelabuhan Sungai Dan Danau		40 %	1 Dokumen	100 %	38,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pelayanan Kepelabuhanan	40 %	39,000,000
2	15	03	2.13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Peningkatan Pelayanan Kepelabuhanan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Persentase Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoerasian Pelabuhan Sungai Dan Danau	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	1 Unit	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pelayanan Kepelabuhanan	40 %	6,500,000
2	15	03	2.13	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Peningkatan Pelayanan Kepelabuhanan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoerasian Pelabuhan Sungai Dan Danau	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	1 Laporan	100 %	33,017,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pelayanan Kepelabuhanan	40 %	32,000,000
TOTAL													5,430,827,406	5,850,837,821				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								5,496,469,750				5,913,548,131	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,193,683,891				3,375,260,038	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								35,141,700				58,595,842	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 Point	2 dokumen	100 Persen	2,743,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Point	3,909,000
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 Point	1 Dokumen	100 Persen	2,775,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Point	3,053,160
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 Point	1 Dokumen	100 Persen	2,754,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Point	3,029,400
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 Point	1 Dokumen	100 Persen	1,696,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Point	2,195,600
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 Point	1 Dokumen	100 Persen	1,696,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Point	2,195,600
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 Point	2 Dokumen	100 Persen	3,127,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Point	14,031,082
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Point	1 Laporan	100 Persen	20,349,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Point	30,182,000
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,789,664,952				2,848,039,881	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 Point	18 Orang	100 Persen	2,005,405,052	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Point	2,055,539,881
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 Point	2 Dokumen	100 Persen	782,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Point	790,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 Point	1 Laporan	100 Persen	2,109,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Point	2,500,000
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								37,950,000	35,000,000				
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 Point	47 Paket	100 Persen	22,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Point	30,000,000
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Point	3 Orang	100 Persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Point	5,000,000
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								84,417,239	150,014,315				
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 Point	1 Paket	100 Persen	2,801,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Point	29,000,000
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 Point	2 Paket	100 Persen	25,162,603	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Point	51,000,960
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 Point	2 Paket	100 Persen	16,303,636	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Point	18,874,756
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 Point	1 Dokumen	100 Persen	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Point	4,991,972
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 Point	2 Laporan	100 Persen	5,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Point	5,491,170
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Point	4 Laporan	100 Persen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Point	40,655,457
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								102,800,000	142,000,000				
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 Point	1 Laporan	100 Persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Point	2,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 Point	1 Laporan	100 Persen	100,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Point	140,000,000
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								143,710,000				141,610,000	
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 Point	2 Unit	100 Persen	76,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Point	76,870,000
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 Point	7 Unit	100 Persen	28,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Point	29,000,000
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 Point	21 Unit	100 Persen	24,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Point	22,000,000
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 Point	1 Unit	100 Persen	13,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Point	13,740,000
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								811,265,759				820,067,414	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								811,265,759				820,067,414	
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase Informasi Publik yang di Publikasikan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase Informasi Publik terlayani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,37 Persen	1 Dokumen	100 Persen	600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Informasi Publik yang di Publikasikan Perangkat Daerah	88,37 Persen	600,000,000
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Informasi Publik yang di Publikasikan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Persentase Informasi Publik terlayani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,37 Persen	1 Dokumen	100 Persen	36,499,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Informasi Publik yang di Publikasikan Perangkat Daerah	88,37 Persen	39,500,000
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase Informasi Publik yang di Publikasikan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase Informasi Publik terlayani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,37 Persen	1 Dokumen	100 Persen	174,765,959	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Informasi Publik yang di Publikasikan Perangkat Daerah	88,37 Persen	180,567,414
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								1,491,520,100				1,718,220,679	
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								1,491,520,100				1,718,220,679	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Aplikasi yang menggunakan Jaringan Intra Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Aplikasi yang dapat diakses secara online	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,91 %	1 Dokumen	100 Persen	1,461,520,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Aplikasi yang menggunakan Jaringan Intra Pemerintah	90,91 %	1,684,411,200
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Aplikasi yang menggunakan Jaringan Intra Pemerintah	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Persentase Aplikasi yang dapat diakses secara online	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,91 %	2 Unit	100 Persen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Aplikasi yang menggunakan Jaringan Intra Pemerintah	90,91 %	33,809,479
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								82,806,300				86,256,061	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								82,806,300				86,256,061	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								82,806,300				86,256,061	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral OPD yang di Informasikan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Dokumen Statistik Sektoral terpublikasikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,50 Persen	5 Dokumen	100 Persen	82,806,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Data Statistik Sektoral OPD yang di Informasikan	62,50 Persen	86,256,061
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								7,817,800				8,143,466	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								7,817,800				8,143,466	
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								7,817,800				8,143,466	
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Sistem elektronik yang telah menggunakan Sertifikat Elektronik (OPD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,56 Persen	1 Laporan	14 OPD	7,817,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	32,56 Persen	8,143,466
TOTAL													5,587,093,850				6,007,947,658	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								3,876,230,582			4,218,442,773		
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,364,335,183			3,580,077,033		
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								111,639,900			121,443,190		
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Peyeleasaan Dokumen Perencanaan		84 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	32,450,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	34,642,400
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentase Peyeleasaan Dokumen Perencanaan		84 Persen	1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen	13,605,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	14,965,500
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perubahan RA-SPD dan apran Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase Peyeleasaan Dokumen Perencanaan		84 Persen	1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen	1,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	1,787,500
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Presentase Peyeleasaan Dokumen Perencanaan		84 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,455,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	1,600,500
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Presentase Peyeleasaan Dokumen Perencanaan		84 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,470,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	1,640,000
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Peyeleasaan Dokumen Perencanaan		84 Persen	3 Laporan	1 Dokumen	13,245,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	14,404,500
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Lapora Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Peyeleasaan Dokumen Perencanaan		84 Persen	1 Laporan 0 Laporan	1 Dokumen	47,788,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	52,402,790
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,899,951,339			2,996,632,786		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelesaian Admiistrasi Keuangan Daerah		84 Skor	22 orang	100 Persen	2,521,561,339	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	2,663,682,786
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian Admiistrasi Keuangan Daerah		84 Skor	1 Dokumen 0 Dokumen	100 Persen	376,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	330,400,000
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penyelesaian Admiistrasi Keuangan Daerah		84 Skor	1 Laporan	100 Persen	1,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	2,550,000
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								10,000,000	62,600,000				
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Selama 1 Tahun Anggaran	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 Skor	6 Orang	1 Tahun	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	35,000,000
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								145,653,944	183,317,057				
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah		84 Persen	1 paket/tahun	100 Persen	4,934,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	5,300,000
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah		84 Persen	1 paket/tahun	100 Persen	26,752,438	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	43,231,057
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah		84 Persen	1 paket/tahun	100 Persen	6,599,510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	8,400,000
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah		84 Persen	1 paket/tahun 0 Paket	100 Persen	15,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	16,500,000
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah		84 Persen	8 paket 0 Paket	100 Persen	29,757,996	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	41,146,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah		84 Persen	1 Dokumen 0 Dokumen	100 Persen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	6,500,000
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah		84 Persen	1 Laporan	100 Persen	16,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	1,740,000
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah		84 Persen	1 Laporan	100 Persen	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	60,500,000
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								60,850,000	65,395,000				
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		84 Persen	8 unit	5 Unit	16,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	17,655,000
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		84 Persen	5 unit	5 Unit	44,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	47,740,000
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								9,600,000	10,560,000				
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunang Urusan Pemerintah Daerah		84 Persen	1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	3,300,000
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunang Urusan Pemerintah Daerah		84 Persen	1 Laporan	1 Laporan	6,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	7,260,000
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								126,640,000	140,129,000				
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya		84 Persen	2 unit	8 Unit	79,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	87,780,000
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya		84 Persen	8 unit	8 Unit	37,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	41,008,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya		84 Persen	17 unit	8 Unit	10,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	11,341,000
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM								17,600,698				18,566,548	
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								17,600,698				18,566,548	
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persetase KSP/USP Aktif	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Izin Simpan Pinjam		12 Persen	2 Koperasi	2 Koperasi	17,600,698	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persetase KSP/USP Aktif	12 Persen	18,566,548
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								42,392,500				47,356,202	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								42,392,500				47,356,202	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengawsan dan pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi		5 Koperasi	5 Unit Usaha	5 Koperasi	42,392,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengawsan dan pemeriksaan Koperasi	5 Koperasi	47,356,202
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								73,729,624				92,000,000	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								73,729,624				92,000,000	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Sehat	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan		72 Persen	9 Koperasi	8 Koperasi	24,180,624	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Koperasi Sehat	72 Persen	20,000,000
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Sehat	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan		72 Persen	9 Unit Usaha	8 Koperasi	49,549,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Koperasi Sehat	72 Persen	72,000,000
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								111,022,858				181,968,020	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								111,022,858				181,968,020	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase Koperasi yang Menapatkan Diklat Perkoperasian		Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		67 Persen		8 Koperasi	111,022,858	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Koperasi yang Menapatkan Diklat Perkoperasian	67 Persen	181,968,020
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								34,884,805				36,506,950	
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								34,884,805				36,506,950	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi mandiri	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Koperasi/UKM dan Kewirausahaan	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		4,17 Persen	25 Orang	2 Koperasi	34,884,805	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Koperasi mandiri	4,17 Persen	36,506,950
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								158,376,376	181,968,020				
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								158,376,376	181,968,020				
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang di Fasilitasi		16,59 Persen	100 Unit Usaha	200 Unit Usaha	158,376,376	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	16,59 Persen	181,968,020
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								73,888,538	80,000,000				
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								73,888,538	80,000,000				
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase Usaha Mikro Aktif	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase Pengembangan Usaha Mikro		65.58 Persen	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	73,888,538	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Usaha Mikro Aktif	65.58 Persen	80,000,000
TOTAL													3,876,230,582	4,218,442,773				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.18.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.18.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									4,637,895,782		4,938,303,010		
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									3,622,176,153		4,030,281,929		
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									47,050,000		31,000,000		
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah dokumen perecanaan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.9 Skor	4 Dokumen	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.9 Skor	6,000,000
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.9 Skor	3 Dokumen	100 %	4,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.9 Skor	5,000,000
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.9 Skor	1 Dokumen	100 %	36,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.9 Skor	20,000,000
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2,695,358,729		2,745,284,037		
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.9 Skor	21 Orang	100 %	2,353,958,729	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.9 Skor	2,365,284,037
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.9 Skor	5 Dokumen	100 %	341,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.9 Skor	380,000,000
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									102,424,000		85,352,000		
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.9 Skor	2 Paket	100 %	57,424,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.9 Skor	55,352,000
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.9 Skor	9 Orang	100 %	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.9 Skor	30,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.18.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.18.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									348,398,424	318,400,000			
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.9 Skor	1 Paket	100 %	2,950,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.9 Skor	10,000,000
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.9 Skor	2 Paket	100 %	58,626,584	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.9 Skor	50,000,000
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.9 Skor	2 Paket	100 %	34,381,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.9 Skor	50,000,000
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.9 Skor	4 Dokumen	100 %	8,400,000	PENDAPATAN TRANSFER Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.9 Skor	8,400,000
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.9 Skor	40 Laporan	100 %	244,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.9 Skor	200,000,000
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									154,325,000	569,985,892			
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.9 Skor	4 Paket	100 %	60,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	89.9 Skor	0
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.9 Skor	8	100 %	93,525,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	89.9 Skor	69,985,892
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									77,000,000	77,000,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.18.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.18.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.9 Skor	1 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Pelayanan Instansi	88.9 Skor	5,000,000
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.9 Skor	12 Laporan	100 %	72,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Pelayanan Instansi	88.9 Skor	72,000,000
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								197,620,000	203,260,000				
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.9 Skor	9 Unit	100 %	128,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.9 Skor	138,260,000
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.9 Skor	34 Unit	100 %	14,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.9 Skor	15,000,000
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/ Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.9 Skor	1 Unit	100 %	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.9 Skor	50,000,000
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								125,639,500	140,000,000				
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								125,639,500	140,000,000				
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase Informasi sektor/Bidang Usaha penanaman Modal yang tersedia	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	125,639,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Informasi sektor/Bidang Usaha penanaman Modal yang tersedia	50 Persen	140,000,000
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								50,000,000	50,000,000				
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								50,000,000	50,000,000				
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Promosi/Pameran Investasi Yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi	Jumlah Pelaksanaan Promosi/Pameran Investasi yang dilaksanakan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	1 Dokumen	1 Kali	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Promosi/Pameran Investasi Yang Dilaksanakan	25 %	50,000,000
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								197,582,803	195,049,885				
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								197,582,803	195,049,885				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.18.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.18.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,90 Skor	300 Pelaku Usaha	88.9 Skor	187,582,843	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,90 Skor	185,049,885
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,90 Skor	150 Orang	88.9 Skor	9,999,960	PENDAPATAN TRANSFER		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,90 Skor	10,000,000
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								450,690,926	472,971,196				
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								450,690,926	472,971,196				
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	188118 Rupiah	30 Kegaitan Usaha	60 Laporan	97,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	188118 Rupiah	120,000,000
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	188118 Rupiah	30 Pelaku Usaha	60 Laporan	262,790,926	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal		Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	188118 Rupiah	262,971,196
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Moda	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	188118 Rupiah	30 Kegiatan Usaha	60 Laporan	90,000,000			Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	188118 Rupiah	90,000,000
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								191,806,400	50,000,000				
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								191,806,400	50,000,000				
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Data dan Informasi yang Valid	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Persentase Dokumen laporan Perizinan yang dihasilkan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	13 Dokumen	50 Persen	191,806,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Data dan Informasi yang Valid	100 Persen	50,000,000
TOTAL													4,637,895,782	4,938,303,010				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								4,906,793,114	5,538,271,000				
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								1,156,646,000	1,272,310,000				
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota								26,000,000	28,600,000				
2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Organisasi Kepemudaan yang di Berdayakan	Jumlah Pemuda Kader Terbaik Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Jumlah Pemuda Wirausaha yang Mandiri dalam membuka peluang lapangan kerja		7 organisasi	25 orang 0 Orang	25 orang	26,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Organisasi Kepemudaan yang di Berdayakan	7 organisasi	28,600,000
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,130,646,000	1,243,710,000				
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Organisasi Kepemudaan yang di Berdayakan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Jumlah Peserta Paskibraka	Jumlah Paskibraka yang terlatih dan handal		7 organisasi	0 Dokumen 36 orang	36 orang	1,130,646,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Organisasi Kepemudaan yang di Berdayakan	7 organisasi	1,243,710,000
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								3,500,147,114	3,770,961,000				
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi								703,390,000	933,229,000				
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Peringkat PORPROV	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Atlit yang Berprestasi di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Event Olahraga		3 Peringkat	0 Orang 6 kelas	6 kelas	703,390,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peringkat PORPROV	3 Peringkat	933,229,000
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga								2,000,000,000	2,200,000,000				
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Peringkat PORPROV	jumlah atlit yang berprestasi yang mengikuti event provinsi, nasional, internasional Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Cabang Olahraga yang di Pertandingan		3 Peringkat	34 Cabor 0 Organisasi	34 cabor	2,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peringkat PORPROV	3 Peringkat	2,200,000,000
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi								796,757,114	637,732,000				
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Peringkat PORPROV	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Tersedia	Pemeliharaan Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi yang dapat di manfaatkan berkelanjutan		3 Peringkat	0 Unit 6 unit	42 unit	796,757,114	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peringkat PORPROV	3 Peringkat	637,732,000
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN								250,000,000	495,000,000				
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan								250,000,000	495,000,000				
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Organisasi Kepramukaan yang di Kembangkan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Pembinaan Kepramukaan	Persentase Pembinaan Kepramukaan Kabupaten		1 kali	0 Laporan 1 tahun	100 %	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Organisasi Kepramukaan yang di Kembangkan	1 kali	495,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								1,401,680,177	1,493,721,000				
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								291,197,000	335,166,000				
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								171,197,000	203,166,000				
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Jumlah Festival Budaya Mandi Syafar Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah Event Festival Ritual Budaya Daerah		7 kali	1 kali 0 Objek	1 kali	171,197,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	7 kali	203,166,000
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota								120,000,000	132,000,000				
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Jumlah Kepengurusan Lembaga Adat Kabupaten dan Kecamatan Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Persentase pembinaan lembaga adat kabupaten dan kecamatan		7 kali	12 bulan 0 Orang	100 %	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	7 kali	132,000,000
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								821,098,000	930,707,000				
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								821,098,000	930,707,000				
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Pembinaan Budaya Tradisional d Masyarakat	Jumlah Sanggar Seni yang di Beri Bantuan Peralatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Sanggar Seni		3 kali	61 sanggar 0 Orang	11 bulan	821,098,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembinaan Budaya Tradisional d Masyarakat	3 kali	930,707,000
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								289,385,177	227,848,000				
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								289,385,177	227,848,000				
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Situs dan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Jumlah Cagar Budaya yang di Lestarikan		26 situs	21 Objek	26 situs	242,885,177	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Situs dan Cagar Budaya	26 situs	176,698,000
2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Situs dan Cagar Budaya	Jumlah Buku Cagar Budaya yang di Perbaharui Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Jumlah Cagar Budaya yang di Lestarikan		26 situs	30 buku 0 Objek	26 situs	46,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Situs dan Cagar Budaya	26 situs	51,150,000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								6,638,661,843	7,123,467,397				
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,363,260,843	5,691,764,397				
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								50,460,000	47,600,000				
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD		88 %	0 Dokumen 5 Dokumen	100 %	50,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88 %	47,600,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,230,341,270	4,659,975,397				
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan		88 %	0 Orang/bulan 12 bulan	100 %	3,813,071,270	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88 %	4,194,378,397
3	26	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pembayaran Jasa Adminstrasi Keuangan dan Jasa Kerja PHTT	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan		88 %	0 Dokumen 1 tahun	100 %	417,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88 %	465,597,000
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								84,800,000	90,970,000				
3	26	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Pakaian Dinas ASN Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur		88 %	53 Steel 0 Paket	100 %	34,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88 %	37,510,000
3	26	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur		88 %	6 orang 0 Orang	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88 %	53,460,000
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								588,131,573	559,267,000				
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah instalasi komponen listrik/penerangan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya Administrasi Umum		88 %	7 buah 0 Paket	100 %	13,784,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88 %	15,162,000
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya Administrasi Umum		88 %	0 Paket 3 unit	100 %	133,359,423	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88 %	117,560,000
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya Administrasi Umum		88 %	0 Paket 3 unit	100 %	22,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88 %	12,700,000
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Pelayanan Instansi	Jenis barang cetakan; jumlah penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terlaksananya Administrasi Umum		88 %	8 jenis 0 Paket	100 %	64,423,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88 %	65,585,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Pembayaran tagihan surat kabar	Persentase terlaksananya Administrasi Umum		88 %	0 Dokumen 10 bulan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88 %	5,500,000
3	26	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Pembayaran makan minum / tamu	Persentase terlaksananya Administrasi Umum		88 %	0 Laporan 1 tahun	100 %	73,590,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88 %	40,260,000
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi luar daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum		88 %	0 Laporan 1 tahun	100 %	275,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88 %	302,500,000
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								35,700,000	12,100,000				
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang		88 %	2 unit 0 Unit	100 %	35,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88 %	12,100,000
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								96,300,000	105,900,000				
3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai	Persentase terlaksananya penyediaan jasa kantor		88 %	0 Laporan 630 lembar	100 %	6,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88 %	6,900,000
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penyediaan jasa kantor		88 %	0 Laporan 12 kali	100 %	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88 %	99,000,000
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								277,528,000	215,952,000				
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan peralatan kantor		88 %	18 Unit	100 %	170,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88 %	187,572,000
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Perlengkapan gedung/kantor yang Terpelihara	Persentase terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan peralatan kantor		88 %	0 Unit 7 ruangan	100 %	107,008,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88 %	28,380,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							208,000,000			182,576,000			
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							98,000,000			62,500,000			
3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah KSPD yang di bentuk	Jumlah Daya Tarik Wisata Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perencanaan Kawasan Strategi dan Perencanaan Pengembangan Daya tarik Wisata Prioritas Daerah		2 KSPD	2 KSPD 0 Kawasan	2 KSPD	98,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah KSPD yang di bentuk	2 KSPD	62,500,000
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							110,000,000			120,076,000			
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah KSPD yang di bentuk	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Sarana di ODTW	Pengembangan induk pariwisata kabupaten		2 KSPD	0 Lokasi 3 Sarana	3 sarana	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah KSPD yang di bentuk	2 KSPD	120,076,000
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							797,576,000			877,333,000			
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							797,576,000			877,333,000			
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisata Domestik	Jumlah Event yang di ikuti Dalam Kabupaten ataupun Luar Kabupaten Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Pameran Promosi Dalam dan Luar Daerah		20000 orang	5 kali 0 Laporan	4 kali	797,576,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kunjungan Wisata Domestik	20000 orang	877,333,000
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							269,825,000			371,794,000			
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar							269,825,000			371,794,000			
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Kemitraan dan Stackholder Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan	Jumlah masyarakat yang dilatih dalam pengembangan daya tarik wisata		2 Mitra	0 Orang 200 orang	200 orang	269,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kemitraan dan Stackholder Pariwisata	2 Mitra	371,794,000
TOTAL													12,947,135,134			14,155,459,397		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.20.0000 Dinas Perpustakaan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.20.0000 Dinas Perpustakaan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										3,688,002,860			4,558,878,881
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3,457,513,230			4,076,824,386
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										66,230,000			115,000,000
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,6 Skor	5 dokumen	100 persen	10,505,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88,6 Skor	30,000,000
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,6 Skor	2 dokumen	100 persen	4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88,6 Skor	10,000,000
2	23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,6 Skor	2 dokumen	100 persen	3,450,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88,6 Skor	12,000,000
2	23	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,6 Skor	2 dok	100 persen	4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88,6 Skor	8,000,000
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,6 Skor	4 laporan	100 persen	7,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88,6 Skor	15,000,000
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,6 Skor	1 laporan	100 persen	36,125,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88,6 Skor	40,000,000
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,868,177,394			2,931,927,416
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya penyelesaian administrasi keuangan daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.6 persen	22 orang	100 persen	2,437,707,394	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.6 persen	2,498,647,416

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.20.0000 Dinas Perpustakaan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.20.0000 Dinas Perpustakaan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	23	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tercapainya penyelesaian administrasi keuangan daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.6 persen	12 Dokumen	100 persen	428,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.6 persen	431,280,000
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya penyelesaian administrasi keuangan daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.6 persen	1 Laporan	100 persen	1,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.6 persen	2,000,000
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								35,000,000	95,000,000				
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian		88.6 Skor	5 Orang	100 persen	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.6 Skor	50,000,000
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								187,655,836	210,568,470				
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.6 Skor	4 paket	100 persen	9,408,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.6 Skor	6,000,000
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.6 Skor	4 Paket	100 persen	52,596,636	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.6 Skor	46,568,470
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.6 Skor	4 paket	100 persen	22,376,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.6 Skor	8,000,000
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.6 Skor	1 Laporan	100 persen	21,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.6 Skor	25,000,000
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.6 Skor	1 Laporan	100 persen	82,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.6 Skor	125,000,000
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								26,000,000	480,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.20.0000 Dinas Perpustakaan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.20.0000 Dinas Perpustakaan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercapainya penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tercapainya penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Unit	100 persen	26,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	100 persen	400,000,000
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								63,030,000	101,728,500				
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.6 Skor	1 Laporan	100 persen	2,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.6 Skor	20,000,000
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.6 Skor	12 laporan	100 persen	60,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.6 Skor	81,728,500
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								211,420,000	142,600,000				
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.6 Skor	10 unit	100 persen	170,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.6 Skor	136,600,000
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.6 Skor	30 Unit	100 persen	26,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.6 Skor	6,000,000
2	23	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional perangkat daerah		88.6 Skor	1 Unit	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	88.6 Skor	0
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								230,489,630	482,054,495				
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								206,714,024	309,016,629				
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat) TGM (Tingkat Gemar Membaca)	Jumlah keanggotaan perpustakaan	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Nilai 61 Nilai	100 orang	2 persen	29,216,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat) TGM (Tingkat Gemar Membaca)	25 Nilai 61 Nilai	34,607,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.20.0000 Dinas Perpustakaan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.20.0000 Dinas Perpustakaan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat) TGM (Tingkat Gemar Membaca)	Jumlah pelaksanaan rakor perpustakaan tingkat kab/kota, provinsi dan nasional	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Nilai 61 Nilai	3 kali	2 persen	58,099,706	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat) TGM (Tingkat Gemar Membaca)	25 Nilai 61 Nilai	68,242,953
2	23	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat) TGM (Tingkat Gemar Membaca)	Jumlah katalog induk daerah dan terbitan pemerintah	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Nilai 61 Nilai	6 dokumen	2 persen	11,531,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat) TGM (Tingkat Gemar Membaca)	25 Nilai 61 Nilai	12,422,000
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat) TGM (Tingkat Gemar Membaca)	Jumlah perpustakaan yang telaah dibina dan dikembangkan	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Nilai 61 Nilai	20 perpustakaan	2 persen	30,169,812	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat) TGM (Tingkat Gemar Membaca)	25 Nilai 61 Nilai	38,390,612
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat) TGM (Tingkat Gemar Membaca)	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Nilai 61 Nilai	20 Orang	2 persen	2,241,706	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat) TGM (Tingkat Gemar Membaca)	25 Nilai 61 Nilai	50,000,000
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat) TGM (Tingkat Gemar Membaca)	Jumlah pengunjung perpustakaan	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Nilai 61 Nilai	16000 orang	2 persen	56,399,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat) TGM (Tingkat Gemar Membaca)	25 Nilai 61 Nilai	74,789,800
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat) TGM (Tingkat Gemar Membaca)	Jumlah koleksi buku	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Nilai 61 Nilai	45556 eksemplar	2 persen	19,055,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat) TGM (Tingkat Gemar Membaca)	25 Nilai 61 Nilai	30,564,264
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								23,775,606	173,037,866				
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat) TGM (Tingkat Gemar Membaca)	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Tingkat gemar membaca	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Nilai 62 Nilai	11 Lokus	62 skor	2,751,706	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat) TGM (Tingkat Gemar Membaca)	25 Nilai 62 Nilai	110,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.20.0000 Dinas Perpustakaan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.20.0000 Dinas Perpustakaan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat) TGM (Tingkat Gemar Membaca)	Jumlah pelaksanaan lomba bercerita	Tingkat gemar membaca	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Nilai 62 Nilai	1 kali	62 skor	19,112,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat) TGM (Tingkat Gemar Membaca)	25 Nilai 62 Nilai	23,037,866
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat) TGM (Tingkat Gemar Membaca)	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Tingkat gemar membaca	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Nilai 62 Nilai	0 Perpustakaan	62 skor	1,911,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat) TGM (Tingkat Gemar Membaca)	25 Nilai 62 Nilai	40,000,000
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								90,889,306	76,026,733				
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								90,889,306	76,026,733				
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota								56,061,200	30,299,700				
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Jumlah OPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip dinamis	Meningkatnya pemahaman OPD dalam mengelola arsip secara baku	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,26 persen	10 OPD	23.26 persen	22,783,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	23,26 persen	12,012,000
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Meningkatnya pemahaman OPD dalam mengelola arsip secara baku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,26 persen	1 kali	23.26 persen	21,560,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	23,26 persen	12,003,300
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Jumlah pelaksanaan pengawasan arsip dilingkup opd	Meningkatnya pemahaman OPD dalam mengelola arsip secara baku	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,26 persen	10 OPD	23.26 persen	11,717,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	23,26 persen	6,284,400
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota								11,500,000	17,375,000				
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Jumlah pelaksanaan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Terkelolanya arsip statis dilingkup OPD	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,26 persen	1 kali	23.26 persen	11,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	23,26 persen	17,375,000
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota								23,328,106	28,352,033				
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyediaan informasi dan akses layanan kearsipan	Terselenggaranya layanan publik mengenai arsip daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,26 persen	1 kali	1 tahun	11,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	23,26 persen	15,554,227

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.20.0000 Dinas Perpustakaan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.20.0000 Dinas Perpustakaan Kearsipan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Jumlah orang yang berkompeten dalam mengelola arsip	Terselenggaranya layanan publik mengenai arsip daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,26 persen	50 orang	1 tahun	12,168,106	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	23,26 persen	12,797,806	
TOTAL														3,778,892,166	4,634,905,614				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.0000 Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											5,775,601,675			786,762,570
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											4,939,749,039			32,001,243
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											114,250,000			115
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dokumen		58,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100	
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen		3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9	
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Tahun		52,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6	
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											3,927,472,723			4
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2,605,552,723	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3	
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								1,321,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1	
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											32,000,000			32,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.0000 Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Orang		32,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			32,000,000	
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							422,624,594	124					
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				32 Buah		4,984,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100	
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								28,162,294	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1	
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								348,927,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9	
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan								4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12	
3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Tahun		15,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.0000 Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1	
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						73,041,722				6			
3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara					8 Unit	5,019,222	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								68,022,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						37,100,000				962			
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								9,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				950
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								27,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						333,260,000				32			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.0000 Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							325,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12	
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							358,350,000	310,250,000					
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota							358,350,000	310,250,000					
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap							358,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				310,250,000	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							268,122,000	258,370,700					
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan							268,122,000	258,370,700					
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produksi Perikanan Budidaya Persentase Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bantuan, Operasional dan Pembinaan		64,96 Persen 70,76 Persen	7 Unit	1 Tahun	205,895,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase produksi Perikanan Budidaya Persentase Produksi Perikanan Budidaya	64,96 Persen 70,76 Persen	236,895,000
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produksi Perikanan Budidaya Persentase Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bantuan, Operasional dan Pembinaan		64,96 Persen 70,76 Persen	1 Unit	1 Tahun	22,227,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase produksi Perikanan Budidaya Persentase Produksi Perikanan Budidaya	64,96 Persen 70,76 Persen	21,475,700

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.0000 Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Persentase produksi Perikanan Budidaya Persentase Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Terlaksananya Bantuan, Operasional dan Pembinaan		64,96 Persen 70,76 Persen	200 Orang	1 Tahun	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase produksi Perikanan Budidaya Persentase Produksi Perikanan Budidaya	64,96 Persen 70,76 Persen	0
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								30,000,000	186,140,627				
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota								30,000,000	186,140,627				
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan (%)	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Kelestarian Sumber daya Perikanan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	2 Dokumen	5 Lokasi	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan (%)	75 Persen	40,000,000
3	25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan (%)	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Lokasi Kelestarian Sumber daya Perikanan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	75 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen	5 Lokasi	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan (%)	75 Persen	146,140,627
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								179,380,636	0				
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil								28,630,000	0				
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil								28,630,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								150,750,636	0				
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								48,172,934	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.0000 Dinas Perikanan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								102,577,702	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		
TOTAL													5,775,601,675	786,762,570					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								18,799,242,036				20,649,241,137	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								11,831,431,204				12,511,367,299	
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								288,979,005				267,370,105	
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	6 Dokumen	100 Persen	183,579,105	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	176,971,105
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	3 Laporan	100 Persen	15,399,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	15,399,000
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	12 Laporan	100 Persen	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	75,000,000
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,599,522,430				10,394,482,080	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penyelesaian adminsitrasi keuangan daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	12 bulan	100 persen	7,294,242,430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	8,094,242,080
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	persentase penyelesaian adminsitrasi keuangan daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	12 Dokumen	100 persen	2,305,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	2,300,240,000
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								15,000,000				15,000,000	
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	indeks pelayanan instansi indeks pelayanan istansi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai berdasarkan Tupoksi yang mengikuti Diklat	Persentase Penyelesaian umum PD	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen 84 Skor	0 Orang 3 orang	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		indeks pelayanan instansi indeks pelayanan istansi	84 persen 84 Skor	15,000,000
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								264,224,769				264,525,114	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	persentase penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	2 Paket	100 persen	7,609,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	7,609,100
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	persentase penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	1 Paket	100 persen	83,660,759	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	83,960,904
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	persentase penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	1 Paket	100 persen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	25,000,000
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Pelayanan Instansi	jumlah paket barang cetakan	persentase penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	8 paket	100 persen	27,954,910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	27,955,110
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perpu yang disediakan	persentase penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	12 Dokumen	100 persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	10,000,000
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	persentase penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	12 bulan	100 persen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	20,000,000
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rakor dan konsultasi SKPD	persentase penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Skor	12 bulan	100 persen	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Skor	90,000,000
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,399,015,000	1,300,000,000				
3	27	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase pengadaan barang	Jumlah unit Kerndaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	jumlah unit	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 unit	12 unit	471,615,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pengadaan barang	100 persen	500,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pengadaan barang	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	jumlah unit	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 unit	12 unit	177,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pengadaan barang	100 persen	50,000,000
3	27	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pengadaan barang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	jumlah unit		100 persen	0 Unit	12 unit	750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pengadaan barang	100 persen	750,000,000
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								13,500,000				13,500,000	
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	jumlah laporan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	450 lembar	100 persen	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		jumlah laporan	12 bulan	4,500,000
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan listrik yang disediakan	jumlah laporan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	12 laporan	100 persen	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		jumlah laporan	12 bulan	9,000,000
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								251,190,000				256,490,000	
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase pemeliharaan barang milik daerah	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	38 unit	100 persen	239,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	245,290,000
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 unit	100 persen	11,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	11,200,000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								4,979,911,897				4,888,769,786	
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								4,979,911,897				4,888,769,786	
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	persentase ketersediaan benih persentase ketersediaan pupuk	jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifikasi teknologi	jumlah laporan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 persen 88 persen	9 laporan	1 dokumen	4,979,911,897	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase ketersediaan benih persentase ketersediaan pupuk	88 persen 88 persen	4,888,769,786
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								117,738,848				1,191,137,237	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian								117,738,848				1,191,137,237	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	persentase ketersediaan Dam Parit (unit) persentase ketersediaan jalan usaha tani (unit)	luas lahan yang dioptimalisasikan	optimalisasi lahan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 persen 88 persen	300 Ha	300 Ha	117,738,848	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase ketersediaan Dam Parit (unit) persentase ketersediaan jalan usaha tani (unit)	88 persen 88 persen	1,191,137,237
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								172,766,647			173,518,110		
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota								172,766,647			173,518,110		
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	persentase ketersediaan sarana pengendalian OPT dan bencana pertanian	jumlah luas serangan OPT tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan	tersedianya sarana pengendalian OPT dan bencana pertanian	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Ha	51 Ha	300 Ha	142,725,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase ketersediaan sarana pengendalian OPT dan bencana pertanian	300 Ha	142,725,920
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	persentase ketersediaan sarana pengendalian OPT dan bencana pertanian	jumlah area trdampak perubahan iklim (DPI) TP Hortikultura dan perkebunana yang ditangani	tersedianya sarana pengendalian OPT dan bencana pertanian	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Ha	250 Ha	300 Ha	30,040,947	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase ketersediaan sarana pengendalian OPT dan bencana pertanian	300 Ha	30,792,190
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								1,697,393,440			1,884,448,705		
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								1,697,393,440			1,884,448,705		
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	cakupan bina kelompok tani	jumlah kelembagaan PP di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitas nya	jumlah kelompok tani	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Unit	100 persen	728,062,707	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		cakupan bina kelompok tani	100 persen	915,117,934
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	cakupan bina kelompok tani	jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	jumlah kelompok tani	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 tahun	100 persen	109,979,862	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		cakupan bina kelompok tani	100 persen	109,979,800
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	cakupan bina kelompok tani	jumlah srana dan prasarana penyuluh pertanian	jumlah kelompok tani	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 unit	100 persen	859,350,871	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		cakupan bina kelompok tani	100 persen	859,350,971
TOTAL													18,799,242,036			20,649,241,137		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								8,958,520,019				4,148,034,949,810	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,339,968,259				4,145,317,247,339	
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								38,321,400				49,174,800	
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	87 Poin	3 Dokumen	100 %	3,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	87 Poin	3,350,000
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Geragai, Kota Baru	87 Poin	3 Laporan	100 %	24,676,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	87 Poin	22,912,400
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Lapoarn Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		87 Poin	12 Laporan	100 %	10,345,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	87 Poin	22,912,400
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,392,950,893				4,042,242,731,261	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Terselesaikannya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 Poin	456 Orang/Bulan	100 %	3,840,770,893	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	87 Poin	4,040,684,551,261
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselesaikannya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 Poin	12 Dokumen	100 %	1,552,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	87 Poin	1,558,180,000
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								91,700,000				92,316,000	
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Terselesaikannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		87 Poin	1 Paket	100 %	75,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	87 Poin	78,316,000
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terselesaikannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		87 Poin	2 Orang	100 %	16,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	87 Poin	14,000,000
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								210,727,116				102,327,035,278	
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Umum Daerah		87 Poin	1 Paket	100 %	7,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	87 Poin	7,800,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 Poin	1 Paket	100 %	63,293,848	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	87 Poin	68,933,660
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 Poin	1 Paket	100 %	27,561,068	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	87 Poin	27,311,618
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 Poin	12 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	87 Poin	5,000,000
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 Poin	12 Laporan	100 %	5,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	87 Poin	5,190,000
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 Poin	12 Laporan	100 %	101,882,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	87 Poin	102,212,800,000
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								120,388,850	120,000,000				
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah		87 Poin	90 Unit	100 %	120,388,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	87 Poin	120,000,000
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								68,200,000	68,200,000				
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 Poin	12 Laporan	100 %	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	87 Poin	7,000,000
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 Poin	12 Laporan	100 %	61,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	87 Poin	61,200,000
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								402,680,000	402,790,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 Poin	59 Unit	100 %	384,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	87 Poin	384,790,000
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 Poin	44 Unit	100 %	17,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	87 Poin	18,000,000
3	27	01	2.13		Penataan Organisasi								15,000,000	15,000,000				
3	27	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Penataan Organisasi	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 Poin	1 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	87 Poin	15,000,000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								999,208,300	1,029,248,085				
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								224,963,600	224,458,900				
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase Inseminasi Buatan Persentase Produksi Hijauan Pakan Ternak (HPT)	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Penggunaan Sarana Pertanian di BldangPeternakan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.08 % 58.33 %	13 Laporan	100 %	224,963,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Inseminasi Buatan Persentase Produksi Hijauan Pakan Ternak (HPT)	60.08 % 58.33 %	224,458,900
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota								174,079,700	176,509,900				
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Persentase Inseminasi Buatan Persentase Produksi Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Meningkatnya Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.08 % 58.33 %	14 Laporan	100 %	174,079,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Inseminasi Buatan Persentase Produksi Hijauan Pakan Ternak	60.08 % 58.33 %	176,509,900
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota								300,553,100	327,667,285				
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Persentase Inseminasi Buatan Persentase Produksi Hijauan Pakan Ternak (HPT)	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT yang tersedia	Terkendalikan dan Terawasinya Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.08 % 58.33 %	179 Ton	100 %	300,553,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Inseminasi Buatan Persentase Produksi Hijauan Pakan Ternak (HPT)	60.08 % 58.33 %	327,667,285
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain								299,611,900	300,612,000				
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Inseminasi Buatan Persentase Produksi Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Bibit Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.08 % 58.33 %	500 Ekor	100 %	299,611,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Inseminasi Buatan Persentase Produksi Hijauan Pakan Ternak	60.08 % 58.33 %	300,612,000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								591,381,175	699,783,110				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian								355,631,175			443,631,525		
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Persentase Jalan Produksi Persentase Ketersediaan Benih Perkebunan Persentase Ketersediaan Tata Air Mikro (TAM)	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Berkembangnya Prasarana Pertanian	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 % 50 % 50 %	1 Dokumen	100 %	355,631,175	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jalan Produksi Persentase Ketersediaan Benih Perkebunan Persentase Ketersediaan Tata Air Mikro (TAM)	50 % 50 % 50 %	443,631,525
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian								235,750,000			256,151,585		
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Persentase Jalan Produksi Persentase Ketersediaan Benih Perkebunan Persentase Ketersediaan Tata Air Mikro (TAM)	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 % 50 % 50 %	2 Unit	100 %	235,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jalan Produksi Persentase Ketersediaan Benih Perkebunan Persentase Ketersediaan Tata Air Mikro (TAM)	50 % 50 % 50 %	256,151,585
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								434,763,435			431,544,825		
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota								284,077,235			280,858,025		
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak Persentase Sampel Pangan Asal Hewan / Hasil Pangan Asal Hewan	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,12 % 56.91 %	12 Laporan	100 %	284,077,235	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak Persentase Sampel Pangan Asal Hewan / Hasil Pangan Asal Hewan	0,12 % 56.91 %	280,858,025
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner								150,686,200			150,686,800		
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak Persentase Sampel Pangan Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Terlaksananya Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,12 % 56.91 %	12 Laporan	100 %	150,686,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak Persentase Sampel Pangan Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan	0,12 % 56.91 %	150,686,800
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								281,292,250			287,659,633		
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota								281,292,250			287,659,633		
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan yang ditangani	Persentase Penurunan Bencana Pertanian Kabupaten	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,12 % 1.8 %	135.7044 Ha	1.92 %	85,203,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran Perkebunan	0,12 % 1.8 %	93,570,633

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Persentase Penurunan Bencana Pertanian Kabupaten	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,12 % 1.8 %	2036 Ha	1.92 %	196,088,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran Perkebunan	0,12 % 1.8 %	194,089,000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								311,906,600	269,466,818				
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								311,906,600	269,466,818				
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Cakupan Bina Kelompok Tani	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	Terbinanya Kelembagaan Petani Perkebunan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.29 %	7 Unit	100 %	311,906,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Bina Kelompok Tani	0.29 %	269,466,818
TOTAL													8,958,520,019	4,148,034,949,810				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.24.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.24.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								6,251,789,609				7,799,806,543	
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,373,164,513				5,698,514,543	
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								82,905,000				87,799,500	
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianaya informasi keuangan dan pelaporan Dinasdan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianaya laporan program dan kegiatan		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianaya informasi keuangan dan pelaporan Dinasdan	4 Dokumen	40,000,000
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianaya informasi keuangan dan pelaporan Dinasdan	jumlah dokumen laporan kinerja	Tersedianaya laporan program dan kegiatan		4 Dokumen	3 buah	4 Dokumen	22,905,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianaya informasi keuangan dan pelaporan Dinasdan	4 Dokumen	47,799,500
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,410,341,504				4,581,215,043	
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Administrasi Keuangan	tersedianya gaji aparatur sipil perindag	Ketersediaan Jasa Administrasi keuangan		56 Orang/Bulan	56 Orang/bulan	56 OH	2,830,121,504	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan Administrasi Keuangan	56 Orang/Bulan	3,781,215,043
3	30	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Administrasi Keuangan		Ketersediaan Jasa Administrasi keuangan		56 Orang/Bulan		56 OH	580,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Administrasi Keuangan	56 Orang/Bulan	800,000,000
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								86,400,000				50,000,000	
3	30	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianaya Administrasi Kepegawaian	tersedianya pakaian dinas PNS/PHTT Dinas Perindag	Terwujudnya Disiplin Keseragaman		56 PNS/PHTT	53 orang	56 orang	36,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianaya Administrasi Kepegawaian	56 PNS/PHTT	50,000,000
3	30	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianaya Administrasi Kepegawaian		Terwujudnya Disiplin Keseragaman		56 PNS/PHTT		56 orang	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianaya Administrasi Kepegawaian	56 PNS/PHTT	0
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								317,768,009				364,500,000	
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya kelancaran aktifitas kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan tersedianaya komponen listrik dinas	Terwujudnya kelancaran aktifitas kegiatan perkantoran		1 Tahun	0 Paket 12 bulan	1 Tahun	9,762,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya kelancaran aktifitas kegiatan perkantoran	1 Tahun	9,500,000
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya kelancaran aktifitas kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor	Terwujudnya kelancaran aktifitas kegiatan perkantoran		1 Tahun	0 Paket 12 bulan	1 Tahun	75,150,519	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya kelancaran aktifitas kegiatan perkantoran	1 Tahun	90,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.24.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.24.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya kelancaran aktifitas kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya barang cetakan dan pengandaan	Terwujudnya kelancaran aktifitas kegiatan perkantoran		1 Tahun	0 Paket 12 bulan	1 Tahun	31,355,490	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya kelancaran aktifitas kegiatan perkantoran	1 Tahun	50,000,000
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya kelancaran aktifitas kegiatan perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	Terwujudnya kelancaran aktifitas kegiatan perkantoran		1 Tahun	0 Dokumen 12 bulan	1 Tahun	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya kelancaran aktifitas kegiatan perkantoran	1 Tahun	15,000,000
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya kelancaran aktifitas kegiatan perkantoran	tersedianya data yang akurat untuk rapat kordinasi opd	Terwujudnya kelancaran aktifitas kegiatan perkantoran		1 Tahun	12 bulan	1 Tahun	196,500,000			Terwujudnya kelancaran aktifitas kegiatan perkantoran	1 Tahun	200,000,000
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								65,000,000	190,000,000				
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		terdedianya peratan dan mesin kantor				12 bulan		65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								38,400,000	40,000,000				
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		tersedinya jasa pembayaran listrik kantor				12 bulan		38,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40,000,000
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								372,350,000	385,000,000				
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya terpeliharanya alat kantor untuk menunjang kelancaran kerja dinas				0 Unit 12 bulan		171,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				170,000,000
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara terpeliharanya pelatan kantor dinas				0 Unit 12 bulan		30,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35,000,000
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit		170,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				180,000,000
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								1,237,869,054	1,102,800,000				
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								1,134,265,054	1,061,300,000				
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase peningkatan pasar sehat				2 unit		831,561,966	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				810,300,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.24.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.24.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		tersedianya fasilitas yang sehat					5 unit		302,703,088	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			251,000,000
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								103,604,000				41,500,000	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan									103,604,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			41,500,000
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								126,742,767				230,000,000	
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								126,742,767				230,000,000	
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		terciptanya stabilitasi harga barang pokok					12 bulan		89,835,017	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			130,000,000
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		tersedianya harga pasar yang terjangkau					11 bulan		36,907,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								88,550,000				71,492,000	
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								88,550,000				71,492,000	
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan									88,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			71,492,000
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								152,945,279				277,000,000	
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								152,945,279				277,000,000	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang					800 Unit		91,750,479	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			195,000,000
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal									39,094,800				42,000,000
3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal		tertib ukur					11 bulan		22,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,000,000
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								272,517,996				420,000,000	
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								272,517,996				420,000,000	
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					0 UMKM		179,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		tersedianya tempat promosi dan pemasaran produk					4 lokasi		93,017,996	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			220,000,000
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								923,991,587				890,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.24.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.24.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							710,848,599	700,000,000					
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							710,848,599	700,000,000					
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Tersedianya fasilitas produksi bagi IKM yang memadai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan		2 Dokumen 10 bulan		542,396,165	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			400,000,000	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		tersedianya ikm yang berdaya saing				12 bulan		168,452,434				300,000,000	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							97,223,208	190,000,000					
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota							97,223,208	190,000,000					
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		tersedianya perizinan yang membantu ikm				12 bulan		97,223,208	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			190,000,000	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							115,919,780	0					
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota							115,919,780	0					
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		teraedianya data IKM tanjab timur				12 bulan		115,919,780	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
TOTAL													7,175,781,196	8,689,806,543				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								9,999,358				10,000,000	
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN								9,999,358				10,000,000	
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota								9,999,358				10,000,000	
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Berita Acara		9,999,358	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								29,188,963,442				29,480,746,261	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								22,976,368,593				23,327,383,738	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								152,800,000				107,085,000	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen		54,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				16,500,000
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				80 Dokumen		9,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8,000,000
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen		18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13,100,000
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen		12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13,200,000
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen		16,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13,800,000
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan		42,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				42,485,000
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								12,116,480,981				12,519,057,619	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 orang/bulan		11,048,424,614	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11,617,630,578
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen		999,603,167	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				875,927,041

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan		9,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,000,000	
4	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen		4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,500,000	
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan		54,953,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000	
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							27,300,000	33,000,000					
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen		16,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,500,000	
4	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				8 Dokumen		10,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,500,000	
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							177,250,000	211,991,116					
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket		142,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			129,250,000	
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 orang		35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			82,741,116	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							890,431,258	1,280,205,648					
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket		53,426,636	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			53,426,636	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket		184,342,532	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			196,629,091	
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jumlah Bahan Logistik yang dibutuhkan				15 Paket		18,185,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Jenis Barang Cetakan; Jumlah Penggandaan				8 Paket		114,775,290	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			173,858,780	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				15 laporan		499,701,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			730,000,000	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			116,291,141	
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							480,165,432	199,104,983					
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 unit		19,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,500,000	
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 unit		36,689,722	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			26,061,345	
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 unit		314,288,110	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			154,743,638	
4	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 unit		110,037,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,800,000	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3,966,210,000	3,437,548,500					
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		pembayaran jasa komunikasi,Sumber daya air dan listrik				24 Paket		1,179,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,155,480,000	
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				28 laporan		816,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			599,068,500	
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan		1,969,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,683,000,000	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,245,600,000	2,515,360,000					
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 unit		878,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			751,540,000	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 unit		563,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			676,320,000	
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 unit		35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			256,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 unit		318,860,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			308,000,000	
4	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				6 unit		125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			129,000,000	
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 unit		220,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000	
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			194,000,000	
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 unit		75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							580,320,863	550,320,863					
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala				2 Orang/Bulan		199,320,863	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			159,320,863	
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				9 paket		81,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			91,000,000	
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan		300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000	
4	01	01	2.12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah							1,325,350,004	1,458,976,345					
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				41 paket		648,124,812	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			665,255,622	
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				40 paket		393,568,429	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			390,134,994	
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				78 Paket		283,656,763	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			403,585,729	
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi							245,460,455	245,734,064					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah perbup kelas jabatan				0 Dokumen 6 Dokumen		85,108,142				108,868,914	
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah opd yang memiliki standar pelayanan publik				53 OPD		18,474,614	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			38,766,589	
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah dokumen Road Map Reformasi Birokrasi				2 Dokumen		25,047,606	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			53,395,945	
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Opd yang memiliki dokumen IKM				43 OPD		63,368,918	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			742,137	
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen LKjIP kabupaten				1 Dokumen		53,461,175				43,960,479	
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							768,999,600				768,999,600		
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan				100 Persen		232,791,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			131,520,000	
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				100 Persen		274,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			324,862,000	
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan				100 Persen		262,208,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			312,617,600	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							4,516,585,757				4,443,351,904		
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan							718,302,582				728,523,652		
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan		umlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				12 Bulan		229,032,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			229,992,026	
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen		243,546,720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			248,495,760	
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Jenis		245,723,512	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250,035,866	
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							3,478,283,252				3,394,828,329		
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi pengelolaan Bina Mental Spritual				6 Dokumen		2,917,965,332	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,949,502,329	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil kebijakan,evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Sosial yang meliputi urusan sosial,transmigrasi,kesehatan,pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak,Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Pengendalian Penduduk dan KB				4 Dokumen	67,170,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			52,178,000		
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat							493,147,720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			393,148,000		
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						319,999,923				319,999,923			
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				4 Dokumen	60,851,568	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,851,468		
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				2 Kasus	187,409,090	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			187,409,090		
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				5 Dokumen	71,739,265	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			71,739,365		
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						1,696,009,092				1,710,010,619			
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						261,443,167				261,444,141			
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi , Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD.				2 Dokumen	67,167,271	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			67,167,648		
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi , Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD.				3 Dokumen	116,590,013	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			116,590,410		
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				3 Dokumen	77,685,883	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			77,686,083		
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						324,015,692				324,016,100			
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Keberhasilan meningkatkan program pembangunan dan pengembangannya				2 Dokumen 100 %	130,141,316	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			130,141,400		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				2 Laporan		57,601,007	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				57,601,235
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan		136,273,369	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				136,273,465
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							919,381,367				933,381,116		
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa				100 persen		463,245,966	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				477,393,635
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik				100 persen		214,883,194	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				214,912,274
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa				4 Dokumen		241,252,207	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				241,075,207
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam							191,168,866				191,169,262		
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan pertanian, kehutanan, Kelautan dan Perikanan.				12 laporan		55,121,706	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				55,122,100
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup.tan dan Perikanan.				12 laporan		76,010,882	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				76,011,271
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.				2 laporan		60,036,278	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60,035,891
TOTAL													29,198,962,800				29,490,746,261	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.26.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.26.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	02				SEKRETARIAT DPRD													33,006,989,241
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													27,828,344,032
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													84,111,340
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terselesaikannya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	2 Dokumen	1 Tahun	9,173,971	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	9,173,971
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terselesaikannya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	1 Dokumen	1 Tahun	7,443,442	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	7,443,442
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah dokumen perubahan dan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Terselesaikannya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	1 Dokumen	1 Tahun	7,443,442	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	7,443,442
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Terselesaikannya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Nibung Putih	84 %	1 Dokumen	1 Tahun	8,667,442	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	8,667,442
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Terselesaikannya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	1 Dokumen	1 Tahun	11,272,071	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	11,272,071
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Capaian Realisasi dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terselesaikannya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	3 Laporan	1 Tahun	32,669,497	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	35,110,972
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselesaikannya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	12 Laporan	1 Tahun	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	5,000,000
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													3,523,176,306
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terselesaikannya Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	31 Orang/bulan	1 Tahun	3,082,487,110	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	3,082,486,892
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terselesaikannya Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	12 Dokumen	1 Tahun	33,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	33,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.26.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.26.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselesaikannya Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	12 Dokumen	1 Tahun	389,176,796	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	389,176,796
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terselesaikannya Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	16 Dokumen	1 Tahun	8,613,224	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	8,613,224
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terselesaikannya Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	1 Laporan	1 Tahun	9,807,364	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	9,899,394
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								80,000,000				80,000,000	
4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksannya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	2 Dokumen	1 Tahun	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	80,000,000
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								323,247,000				323,247,000	
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terselesaikan nya Administrasi Kepegawaian	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	4 Jenis	1 Tahun	133,747,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	133,747,000
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terselesaikan nya Administrasi Kepegawaian	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	31 Orang	1 Tahun	189,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	189,500,000
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								3,026,088,198				3,026,086,198	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Tersedianyan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	1 Paket	1 Tahun	192,602,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	192,602,420
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianyan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	5 Jenis	1 Tahun	678,492,228	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	678,490,228
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Pelayanan Instansi	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianyan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	8 Jenis	1 Tahun	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	30,000,000
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Jenis Barang Cetakan	Tersedianyan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	9 Jenis	1 Tahun	372,171,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	372,171,550

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.26.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.26.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Pelayanan Instansi	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	Tersedianyan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	12 Bulan	1 Tahun	757,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	757,300,000
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Pelayanan Instansi	Penyediaan Makan Minum Tamu	Tersedianyan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	12 Bulan	1 Tahun	945,522,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	945,522,000
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Pembayaran Koordinasi dalam daerah dan Konsultasi Luar Daerah Serta Biaya Makan MinumRapat SKPD	Tersedianyan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	12 Bulan	1 Tahun	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	50,000,000
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								173,500,000	173,500,000				
4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Terselesaikannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	4 Unit	1 Tahun	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	25,000,000
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terselesaikannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	2 Unit	1 Tahun	148,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	148,500,000
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,081,190,000	2,081,190,000				
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah materai	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	2500 Lembar	1 Tahun	26,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	26,700,000
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Pelayanan Instansi	Tersedianya Laporan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	12 Laporan	1 Tahun	494,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	494,400,000
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	12 Laporan	1 Tahun	1,560,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	1,560,090,000
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,083,951,078	1,083,951,078				
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	26 Unit	1 Tahun	620,403,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	620,403,000
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	5 Jenis	1 Tahun	188,748,078	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	188,748,078

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.26.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.26.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	7 Unit	1 Tahun	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	200,000,000
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara/rehabilitasi	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	4 Unit	1 Tahun	74,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	74,800,000
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								15,151,084,110	15,151,084,110				
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	30 Orang/Bulan	1 Tahun	14,753,934,110	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	14,753,934,110
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	5 Jenis	1 Tahun	222,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	222,150,000
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	30 Orang	1 Tahun	175,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	175,000,000
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD								2,301,998,000	2,301,998,000				
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Terlaksanakannya Penyelenggaraan Layanan Administrasi DPRD	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	1 Dokumen	1 Tahun	1,998,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	1,998,000
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksanakannya Penyelenggaraan Layanan Administrasi DPRD	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	12 Laporan	1 Tahun	1,700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	1,700,000,000
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Terlaksanakannya Penyelenggaraan Layanan Administrasi DPRD	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	5 Paket	1 Tahun	600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	600,000,000
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								5,166,342,209	5,178,645,209				
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								1,470,453,013	1,470,453,013				
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	1 Dokumen	1 Tahun	530,992,889	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	100 %	530,992,889
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	4 Dokumen	1 Tahun	774,539,992	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	100 %	774,539,992

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.26.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.26.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Kajian Perundang - Undangan	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	2 Dokumen	1 Tahun	85,277,810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	100 %	85,277,810
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	1 Dokumen	1 Tahun	79,642,322	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	100 %	79,642,322
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran								384,477,855	384,477,855				
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	1 Dokumen	100 %	46,379,140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	100 %	46,379,140
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	2 Dokumen	100 %	46,379,140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	100 %	46,379,140
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	2 Dokumen	100 %	76,631,140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	100 %	76,631,140
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	2 Dokumen	100 %	76,631,128	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	100 %	76,631,128
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	1 Dokumen	100 %	138,457,307	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	100 %	138,457,307
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								172,500,000	174,430,000				
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	24 Laporan	1 Tahun	37,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	100 %	38,140,000
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	12 Laporan	1 Tahun	27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	100 %	27,500,000
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	24 Laporan	1 Tahun	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	100 %	50,000,000
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	12 Laporan	1 Tahun	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	100 %	25,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.26.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.26.0000 Sekretariat DPRD

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	1 Laporan	1 Tahun	32,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	100 %	33,790,000	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD								1,584,609,164	1,594,608,164					
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	3 Dokumen	1 Tahun	660,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	100 %	661,754,000	
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Pelaksanaan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	48 Kali	1 Tahun	698,544,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	100 %	698,544,800	
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	3 Orang	1 Tahun	50,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	100 %	50,000,000	
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	5 Orang	1 Tahun	150,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	100 %	150,000,000	
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	3 Dokumen	1 Tahun	14,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	100 %	22,795,000	
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Program Kerja DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	1 Dokumen	1 Tahun	11,514,364	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	100 %	11,514,364	
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								506,186,725	506,186,725					
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Terlaksananya Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	24 Laporan	1 Tahun	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	100 %	50,000,000	
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Pokok - Pokok Pikiran yang disusun	Terlaksananya Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	3 Dokumen	1 Tahun	18,880,380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	100 %	18,880,380	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	3 Dokumen	1 Tahun	437,306,345	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	100 %	437,306,345	
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD								25,085,872	25,459,872					
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Terselesaikannya Pelaksanaan dan Pengawasan DPRD	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	1 Dokumen	100 %	5,085,872	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	100 %	5,085,872	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.26.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.26.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Terselesaikannya Pelaksanaan dan Pengawasan DPRD	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	2 Laporan	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	100 %	20,374,000
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah								15,000,000			15,000,000		
4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Persetujuan Kerjasama Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	4 Dokumen	1 Tahun	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	100 %	15,000,000
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD								1,008,029,580			1,008,029,580		
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terselesaikannya Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	6 Dokumen	100 %	1,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	100 %	1,000,000,000
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang Disusun	Terselesaikannya Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	1 Laporan	100 %	8,029,580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	100 %	8,029,580
TOTAL													32,992,154,954			33,006,989,241		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.27.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.27.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	01				PERENCANAAN								7,998,108,676				7,948,305,330	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,048,169,451				4,931,602,397	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								82,987,500				82,987,500	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		84 Persen	0 Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen	36,838,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	36,838,900
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		84 Persen	1 Dokumen	4 Dokumen	4,906,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	2,254,400
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		84 Persen	1 Dokumen	4 Dokumen	4,348,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	2,254,400
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		84 Persen	1 Dokumen	4 Dokumen	2,554,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	5,206,800
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		84 Persen	1 Dokumen	4 Dokumen	2,554,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	4,648,400
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		84 Persen	1 Laporan	4 Dokumen	4,254,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	4,254,400
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		84 Persen	1 Laporan	4 Dokumen	27,530,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	27,530,200
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,694,920,580				3,710,240,049	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terselesaikannya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Selama 1 Tahun Anggaran		84 Persen	44 Orang/bulan	100 Persen	3,175,879,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	3,075,867,149
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselesaikannya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Selama 1 Tahun Anggaran		84 Persen	12 Dokumen	100 Persen	513,788,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	628,748,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.27.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.27.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terselesaikannya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Selama 1 Tahun Anggaran		84 Persen	1 Laporan	100 Persen	1,921,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	2,044,400
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terselesaikannya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Selama 1 Tahun Anggaran		84 Persen	18 Laporan	100 Persen	3,330,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	3,580,000
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								68,750,000	65,450,000				
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terselesaikannya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Dalam 1 Tahun Anggaran		84 Persen	1 Paket	100 Persen	32,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	31,450,000
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terselesaikannya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Dalam 1 Tahun Anggaran		84 Persen	8 Orang	100 Persen	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	34,000,000
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								384,011,049	266,536,810				
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dalam 1 Tahun Anggaran		84 Persen	3 Paket	100 Persen	31,138,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	32,263,120
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dalam 1 Tahun Anggaran		84 Persen	6 Paket	100 Persen	79,472,570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	76,114,790
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dalam 1 Tahun Anggaran		84 Persen	2 Paket	100 Persen	36,684,359	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	34,998,900
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dalam 1 Tahun Anggaran		84 Persen	1200 Dokumen	100 Persen	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	6,000,000
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dalam 1 Tahun Anggaran		84 Persen	12 Laporan	100 Persen	28,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	28,160,000
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dalam 1 Tahun Anggaran		84 Persen	1 Laporan	100 Persen	203,756,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	89,000,000
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								192,428,244	115,315,960				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.27.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.27.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Tahun Anggaran		84 Persen	10 Unit	100 Persen	192,428,244	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	115,315,960
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								123,600,000	123,600,000				
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam 1 Tahun Anggaran		84 Persen	12 Laporan	100 Persen	123,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	123,600,000
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								501,472,078	567,472,078				
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam 1 Tahun Anggaran		100 Persen	18 Unit	100 Persen	167,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	100 Persen	167,700,000
5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam 1 Tahun Anggaran		100 Persen	24 Unit	100 Persen	8,652,078	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	100 Persen	8,652,078
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam 1 Tahun Anggaran		100 Persen	82 Unit	100 Persen	66,620,000			INDEKS PELAYANAN INSTANSI	100 Persen	66,620,000
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam 1 Tahun Anggaran		100 Persen	5 Unit	100 Persen	258,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	100 Persen	324,500,000
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								1,132,143,902	1,164,281,800				
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								507,759,835	534,301,000				
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD Persentase keselarasan pembangunan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Dalam 1 Tahun Anggaran		91 Persen 100 Persen	12 Dokumen	2 Dokumen	82,969,758	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD Persentase keselarasan pembangunan	91 Persen 100 Persen	85,630,000
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD Persentase keselarasan pembangunan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Dalam 1 Tahun Anggaran		91 Persen 100 Persen	1 Berita Acara	2 Dokumen	74,989,742	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD Persentase keselarasan pembangunan	91 Persen 100 Persen	77,390,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.27.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.27.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD Persentase keselarasan pembangunan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Dalam 1 Tahun Anggaran		91 Persen 100 Persen	1 Berita Acara 1 Laporan	2 Dokumen	9,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD Persentase keselarasan pembangunan	91 Persen 100 Persen	10,000,000
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD Persentase keselarasan pembangunan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Dalam 1 Tahun Anggaran		91 Persen 100 Persen	1 Berita Acara	2 Dokumen	140,942,451	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD Persentase keselarasan pembangunan	91 Persen 100 Persen	241,141,000
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD Persentase keselarasan pembangunan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Dalam 1 Tahun Anggaran		91 Persen 100 Persen	837 Usulan	2 Dokumen	9,849,839	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD Persentase keselarasan pembangunan	91 Persen 100 Persen	10,140,000
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD Persentase keselarasan pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Dalam 1 Tahun Anggaran		91 Persen 100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	189,808,045	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD Persentase keselarasan pembangunan	91 Persen 100 Persen	110,000,000
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								155,980,800	155,980,800				
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD Persentase keselarasan pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Tersusunnya Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan daerah dalam 1 Tahun Anggaran		91 Persen 100 Persen	43 Dokumen	4 Dokumen	63,671,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD Persentase keselarasan pembangunan	91 Persen 100 Persen	64,171,100
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD Persentase keselarasan pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Tersusunnya Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan daerah dalam 1 Tahun Anggaran		91 Persen 100 Persen	43 Orang	4 Dokumen	41,419,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD Persentase keselarasan pembangunan	91 Persen 100 Persen	39,959,900
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD Persentase keselarasan pembangunan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Tersusunnya Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan daerah dalam 1 Tahun Anggaran		91 Persen 100 Persen	1 Buku	4 Dokumen	50,889,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD Persentase keselarasan pembangunan	91 Persen 100 Persen	51,849,800
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								268,403,267	274,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.27.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.27.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD Persentase keselarasan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah dalam 1 tahun anggaran		91 Persen 100 Persen	3 Laporan	100 Persen	118,403,469	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD Persentase keselarasan pembangunan	91 Persen 100 Persen	119,000,000
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD Persentase keselarasan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Terlaksananya pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah dalam 1 tahun anggaran		91 Persen 100 Persen	1 Laporan	100 Persen	149,999,798			Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD Persentase keselarasan pembangunan	91 Persen 100 Persen	155,000,000
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah								200,000,000	200,000,000				
5	01	02	2.04	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD Persentase keselarasan pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		91 Persen 100 Persen	1 Dokumen	1 Tahun	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD Persentase keselarasan pembangunan	91 Persen 100 Persen	200,000,000
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								1,817,795,323	1,852,421,133				
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								563,692,300	563,692,300				
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya, SDM dan Pemerintahan		91 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	194,274,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	91 Persen	194,274,200
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya, SDM dan Pemerintahan		91 Persen	28 Perangkat Daerah	1 Dokumen	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	91 Persen	12,000,000
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya, SDM dan Pemerintahan		91 Persen	1 Laporan	1 Dokumen	59,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	91 Persen	59,125,000
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya, SDM dan Pemerintahan		91 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	239,718,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	91 Persen	239,718,100

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.27.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.27.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya, SDM dan Pemerintahan		91 Persen	28 Perangkat Daerah	1 Dokumen	9,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	91 Persen	9,450,000
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya, SDM dan Pemerintahan		91 Persen	28 Perangkat Daerah	1 Dokumen	49,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	91 Persen	49,125,000
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								598,768,190	633,382,000				
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA		91 Persen	1 Laporan	100 Persen	10,964,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	91 Persen	10,964,400
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA		91 Persen	1 Laporan	100 Persen	19,307,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	91 Persen	19,307,100
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Terlaksananya kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA		91 Persen	1 Laporan	100 Persen	165,903,865	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	91 Persen	200,517,675
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA		91 Persen	1 Laporan	100 Persen	12,132,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	91 Persen	12,132,600
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA		91 Persen	1 Laporan	100 Persen	19,920,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	91 Persen	19,920,600
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Terlaksananya kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA		91 Persen	1 Laporan	100 Persen	370,539,625	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	91 Persen	370,539,625
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								655,334,833	655,346,833				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.27.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.27.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		91 Persen	7 Dokumen	100 Persen	218,879,269	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	91 Persen	218,891,269
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		91 Persen	1 Laporan	100 Persen	25,678,590	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	91 Persen	25,678,590
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		91 Persen	1 Laporan	100 Persen	70,229,575	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	91 Persen	70,229,575
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		91 Persen	1 Dokumen	100 Persen	250,712,410	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	91 Persen	250,712,410
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		91 Persen	1 Laporan	100 Persen	21,168,334	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	91 Persen	21,168,334
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		91 Persen	1 Laporan	100 Persen	68,666,655	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	91 Persen	68,666,655
TOTAL													7,998,108,676				7,948,305,330	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN									151,749,824,957	176,877,700,351			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									15,248,505,239	14,827,374,357			
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									45,172,800	45,172,800			
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Internal	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	0 Dokumen 6 Dokumen	100 Persen	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Internal	100 Persen	4,500,000
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Pelayanan Internal	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen	5,593,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Pelayanan Internal	100 Persen	5,593,200
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Pelayanan Internal	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	5,593,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Internal	100 Persen	5,593,200
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Pelayanan Internal	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	5,593,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Pelayanan Internal	100 Persen	5,593,200
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Pelayanan Internal	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	5,593,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Internal	100 Persen	5,593,200
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Pelayanan Internal	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	4 Laporan	100 Persen	18,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Internal	100 Persen	18,300,000
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									10,643,881,032	9,817,485,891			
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan		9,656,701,032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8,836,890,891
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan		987,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				980,595,000
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									187,600,000	95,500,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket		58,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 48 Orang		92,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55,500,000
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				12 Orang		37,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,000,000
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							554,056,482				707,210,810		
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				28 Paket		54,651,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				42,251,000
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket		304,065,482	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				481,419,810
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket		48,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				64,440,000
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen		5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,400,000
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan		31,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45,200,000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan		110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				68,500,000
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							34,974,070				131,200,000		
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					25 Unit		9,974,070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				96,200,000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3,388,970,855				3,479,654,856		
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					300 Laporan		187,970,855	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				178,654,856
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan		3,201,000,000					3,301,000,000
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								393,850,000				551,150,000		
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					14 Unit		136,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				140,750,000
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					1 Unit		68,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				70,800,000
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara					1 Unit		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,000,000
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					1 Unit		63,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				57,600,000
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				270,000,000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								135,448,319,718				160,973,807,760		
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								1,045,900,000				1,119,146,400		
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Penyajian Dokumen Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Persentase Penyusunan Anggaran Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %		31,310,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyajian Dokumen Anggaran Daerah	100 %	68,170,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Penyajian Dokumen Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Persentase Penyusunan Anggaran Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	30,185,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyajian Dokumen Anggaran Daerah	100 %	51,735,000
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase Penyajian Dokumen Anggaran Daerah	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Persentase Penyusunan Anggaran Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	43 Dokumen	100 %	37,143,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyajian Dokumen Anggaran Daerah	100 %	5,593,200
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Persentase Penyajian Dokumen Anggaran Daerah	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi	Persentase Penyusunan Anggaran Daerah		100 %	43 Dokumen	100 %	30,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyajian Dokumen Anggaran Daerah	100 %	32,550,000
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase Penyajian Dokumen Anggaran Daerah	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Persentase Penyusunan Anggaran Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	43 Dokumen	100 %	30,005,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyajian Dokumen Anggaran Daerah	100 %	38,100,000
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Persentase Penyajian Dokumen Anggaran Daerah	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi	Persentase Penyusunan Anggaran Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	43 Dokumen	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyajian Dokumen Anggaran Daerah	100 %	43,630,000
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Penyajian Dokumen Anggaran Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Penyusunan Anggaran Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	621,318,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyajian Dokumen Anggaran Daerah	100 %	657,530,000
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Penyajian Dokumen Anggaran Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Penyusunan Anggaran Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	69,713,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyajian Dokumen Anggaran Daerah	100 %	5,593,200
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Penyajian Dokumen Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Penyusunan Anggaran Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	22,875,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyajian Dokumen Anggaran Daerah	100 %	20,375,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penyajian Dokumen Anggaran Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan Anggaran Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 %	142,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyajian Dokumen Anggaran Daerah	100 %	195,870,000
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								195,410,200				0	
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Penerbitan Dokumen SPD dan Anggaran Kas				6 Dokumen		110,410,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Pendampingan Aplikasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban SIPKD				0 Orang 2 Kali		85,000,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								327,843,300				0	
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				43 Dokumen		172,206,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan		38,136,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Dokumen		107,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi				1 Dokumen		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								133,879,166,218				159,854,661,360	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan		129,601,655,051				155,486,049,746	
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan		2,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,000,000,000	
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan		2,277,511,167	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,368,611,614	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							355,000,000				219,820,000		
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah							355,000,000				219,820,000		
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga								49,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah								35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000	
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah								15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000	
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah								64,596,414	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah								17,506,594	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,950,000	
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah								22,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,950,000	
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah								61,506,594	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			32,920,000	
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah								89,890,398	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							698,000,000				856,698,234		
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							698,000,000				856,698,234		
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah								79,339,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,060,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)							410,665,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				540,925,260		
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah							207,995,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				255,712,974		
TOTAL												151,749,824,957				176,877,700,351			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	03				KEPEGAWAIAN										10,728,665,325			11,205,518,395
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										8,371,220,507			7,805,884,912
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										63,490,000			92,178,000
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat	85,00 %	2 dokumen	10 Dokumen	31,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	85,00 %	35,000,000
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat	85,00 %	1 dokumen	10 Dokumen	3,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	85,00 %	2,300,000
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat	85,00 %	1 Dokumen	10 Dokumen	3,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	85,00 %	2,300,000
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat	85,00 %	1 Dokumen	10 Dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	85,00 %	1,450,000
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat	85,00 %	1 Dokumen	10 Dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	85,00 %	1,450,000
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat	85,00 %	4 Laporan	10 Dokumen	20,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	85,00 %	49,678,000
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										7,106,663,109			6,698,097,412
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	85,00 %	462 Orang/bulan	100 %	6,285,776,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	85,00 %	5,980,143,580
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	85,00 %	43 Laporan	100 %	817,087,029	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	85,00 %	708,273,832

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	85,00 %	1 Laporan	100 %	3,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	85,00 %	9,680,000
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								229,500,000	113,000,000				
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat	85,00 %	60 Paket	100 %	42,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	85,00 %	48,000,000
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat	85,00 %	9 Orang	100 %	187,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	85,00 %	65,000,000
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								266,624,716	192,509,500				
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Jumlah Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	85.00 %	1 Paket	100 %	7,567,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	85.00 %	24,509,000
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Jumlah Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	85.00 %	1 Paket	100 %	106,980,716	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	85.00 %	62,800,500
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Jumlah Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	85.00 %	1 Paket	100 %	50,427,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	85.00 %	77,500,000
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Jumlah Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat	85.00 %	1 Paket	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	85.00 %	9,500,000
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Jumlah Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah		85.00 %	10 Laporan	100 %	16,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	85.00 %	18,200,000
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Jumlah Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	85.00 %	26 Laporan	100 %	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	85.00 %	0
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								221,162,682	0				
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Persentase Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	85.00 %	74 Unit	100 %	221,162,682	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	85.00 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									66,600,000	67,200,000			
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	85,00 %	12 Laporan	100 %	66,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	85,00 %	67,200,000
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									417,180,000	642,900,000			
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	85,00 %	1 Unit	100 %	36,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	85,00 %	38,700,000
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	85,00 %	18 Unit	100 %	132,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	85,00 %	138,900,000
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	85,00 %	28 Unit	100 %	27,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	85,00 %	30,400,000
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	85,00 %	2 Gedung	100 %	220,000,000			Indeks Pelayanan Instansi	85,00 %	434,900,000
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH									2,357,444,818	3,399,633,483			
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN									478,791,483	1,285,568,130			
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	74 %	1 Dokumen	100 %	43,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	74 %	58,324,000
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	74 %	2 Dokumen	100 %	57,475,083	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	74 %	950,000,200
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	74 %	2 Dokumen	100 %	183,866,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	74 %	78,650,700
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Persentase Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Talang Babat	74 %	1 Lembaga	100 %	38,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	74 %	48,563,534

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	74 %	1 Dokumen	100 %	46,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	74 %	65,798,496
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	74 %	1 Laporan	100 %	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	74 %	84,231,200
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN								501,092,521	546,808,271				
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Mutasi, Promosi dan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	74 %	3 Dokumen	100 %	71,629,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	74 %	43,240,060
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Jumlah Dokumen Mutasi, Promosi dan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	74 %	1 Dokumen	100 %	79,729,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	74 %	53,248,000
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Jumlah Dokumen Mutasi, Promosi dan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	74 %	1 Dokumen	100 %	349,733,921	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	74 %	450,320,211
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN								947,570,814	1,363,556,070				
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Peningkatan SDM Aparatur Melalui Profesionalitas ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	59,61 %	20 Orang	100 %	81,084,672	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan SDM Aparatur Melalui Profesionalitas ASN	59,61 %	63,680,070
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Peningkatan SDM Aparatur Melalui Profesionalitas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	59,61 %	5 Dokumen	100 %	785,580,134	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan SDM Aparatur Melalui Profesionalitas ASN	59,61 %	1,230,000,000
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Peningkatan SDM Aparatur Melalui Profesionalitas ASN	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	59,61 %	30 Orang	100 %	80,906,008	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan SDM Aparatur Melalui Profesionalitas ASN	59,61 %	69,876,000
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								429,990,000	203,701,012				
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Peningkatan SDM Aparatur Melalui Profesionalitas ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	59.61 %	100 Orang	100 %	235,585,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan SDM Aparatur Melalui Profesionalitas ASN	59.61 %	59,800,780
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Peningkatan SDM Aparatur Melalui Profesionalitas ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	59.61 %	5 Orang	100 %	90,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan SDM Aparatur Melalui Profesionalitas ASN	59.61 %	50,600,232

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Peningkatan SDM Aparatur Melalui Profesionalitas ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	59.61 %	5 Laporan	100 %	82,495,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan SDM Aparatur Melalui Profesionalitas ASN	59.61 %	56,800,000
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Peningkatan SDM Aparatur Melalui Profesionalitas ASN	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	59.61 %	5 Dokumen	100 %	21,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan SDM Aparatur Melalui Profesionalitas ASN	59.61 %	36,500,000
TOTAL													10,728,665,325	11,205,518,395				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.30.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.30.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										4,163,833,337				4,786,671,000
5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3,510,945,037				3,901,671,000
5	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										20,010,000				22,250,000
5	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	72 Persen	5 Dokumen	100 Persen	3,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	72 Persen	5,750,000	
5	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	72 Persen	1 Dokumen	100 Persen	3,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	72 Persen	3,500,000	
5	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	72 Persen	2 Dokumen	100 Persen	3,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	72 Persen	3,500,000	
5	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	72 Persen	2 Dokumen	100 Persen	1,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	72 Persen	2,000,000	
5	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	72 Persen	1 Dokumen	100 Persen	1,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	72 Persen	2,000,000	
5	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	72 Persen	3 Laporan	100 Persen	5,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	72 Persen	5,500,000	
5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,015,323,107				3,204,421,000
5	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	72 Persen Sesuai Sesuai	312 orang/bulan	100 Persen	2,736,793,107	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP	72 Persen Sesuai Sesuai	2,830,546,000	
5	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	72 Persen Sesuai Sesuai	1 Dokumen	100 Persen	278,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi Laporan Keuangan Sesuai SAP	72 Persen Sesuai Sesuai	367,875,000	
5	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										42,700,000				105,000,000
5	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlasananya Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	72 Persen	35 Paket	100 Persen	22,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	72 Persen	30,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.30.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.30.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlasananya Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	72 Persen	3 orang	100 Persen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	72 Persen	75,000,000
5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								249,284,787	325,000,000				
5	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	72 Persen	4 paket	100 Persen	4,395,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	72 Persen	5,000,000
5	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	72 Persen	4 paket	100 Persen	103,124,007	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	72 Persen	45,000,000
5	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	72 Persen	4 paket	100 Persen	31,065,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	72 Persen	35,000,000
5	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	72 Persen	1 Dokumen	100 Persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	72 Persen	5,000,000
5	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	72 Persen	1 Laporan	100 Persen	29,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	72 Persen	35,000,000
5	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	72 Persen	2 Laporan	100 Persen	78,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	72 Persen	200,000,000
5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								56,967,143	75,000,000				
5	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	72 Persen	5 Unit	100 Persen	27,402,558	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	72 Persen	40,000,000
5	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Unit Peralatan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	72 Persen	7 unit	100 Persen	29,564,585	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	72 Persen	35,000,000
5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								14,950,000	30,000,000				
5	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	72 Persen	3 Laporan	100 Persen	14,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	72 Persen	30,000,000
5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								111,710,000	140,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.30.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.30.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	72 Persen	6 unit	100 Persen	91,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	72 Persen	100,000,000
5	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		72 Persen	30 unit	100 Persen	20,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	72 Persen	40,000,000
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								652,888,300	885,000,000				
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								75,169,900	200,000,000				
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Persentase Penelitian dan Pengmbangan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan,dan Aset Daerah Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	75,169,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penelitian dan Pengmbangan	100 Persen	200,000,000
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								197,999,400	160,000,000				
5	05	02	2.02	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	77,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penelitian dan Pengembangan	100 Persen	100,000,000
5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	59,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penelitian dan Pengembangan	100 Persen	60,000,000
5	05	02	2.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	59,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penelitian dan Pengembangan	100 Persen	0
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								185,000,000	200,000,000				
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian,Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 persen	1 Dokumen	100 Persen	185,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penelitian dan Pengembangan	100 persen	200,000,000
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi								194,719,000	325,000,000				
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Litbang Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	94,339,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penelitian dan Pengembangan	100 Persen	100,000,000
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Terlaksananya Litbang Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	54,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penelitian dan Pengembangan	100 Persen	150,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.30.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.30.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Litbang Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	46,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penelitian dan Pengembangan	100 Persen	75,000,000
TOTAL													4,163,833,337	4,786,671,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
6	01				INSPEKTORAT DAERAH								9,928,432,461				10,899,258,632	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,555,663,391				7,231,573,992	
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								77,545,135				89,000,000	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen		47,512,735	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48,000,000	
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		3 dokumen		14,991,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,000,000	
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 bulan		15,041,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,479,887,464				4,848,500,000	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Bulan PNS yang Menerima Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Bulan 32 Orang/bulan		4,145,417,464	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,500,000,000	
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 bulan		327,720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			340,000,000	
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		48 Laporan		6,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,500,000	
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								388,170,000				415,000,000	
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		42 stel		35,170,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55,000,000	
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		32 Orang		353,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			360,000,000	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								607,616,169				612,895,469	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Jenis Belanja Alat-Alat Listrik Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Instalasi Listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		5 Jenis 11 Jenis 1 Paket		11,872,448	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,895,469	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Alat Tulis Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun 1 Tahun		312,531,621	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			330,000,000	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		4 Jenis		106,173,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110,000,000	
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 bulan		27,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27,000,000	
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 bulan		150,039,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			130,000,000	
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							562,384,623	605,978,523					
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		4 Unit		367,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			410,700,000	
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		29 Unit		194,684,623	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			195,278,523	
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							52,620,000	50,200,000					
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		100 %		4,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,200,000	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 bulan		48,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,000,000	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							387,440,000	610,000,000					
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		12 Unit		145,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.0000 Inspektorat

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 Tahun		24,930,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000	
6		01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 gedung		216,910,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				430,000,000
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								3,042,693,322					3,257,684,640	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal								2,570,226,234					2,667,717,552	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		49 Laporan		789,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					800,000,000
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		10 Laporan		153,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					160,000,000
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		23 LHR		375,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					380,000,000
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		15 LHR		180,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					190,000,000
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		20 Laporan		459,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					550,000,000
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 tahun		229,976,234	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					187,717,552
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		16 Laporan		384,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					400,000,000
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								472,467,088					589,967,088	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 tahun		39,967,088	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					39,967,088

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.31.0000 Inspektorat

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		16 LHP		432,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			550,000,000		
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							330,075,748	410,000,000						
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							158,991,523	190,000,000						
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		3 laporan		87,669,760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000		
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		3 Laporan		71,321,763	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			90,000,000		
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi							171,084,225	220,000,000						
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		2 Laporan		17,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000		
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Laporan Hasil Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		1 LHE		113,812,828	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000		
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano		3 Laporan		40,146,397	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000		
TOTAL											9,928,432,461	10,899,258,632							

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Muara Sabak Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Muara Sabak Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN											6,503,626,786			6,322,852,000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											6,311,397,786			6,132,045,000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											104,450,000			39,430,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen yang dilaksanakan		80 Poin	6 Dokumen	100 %	13,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	80 Poin	7,620,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dilaksanakan		80 Poin	7 Dokumen	100 %	14,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	80 Poin	6,810,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Monev yang dilaksanakan	Jumlah dokumen yang dilaksanakan		80 Poin	12 Bulan	100 %	76,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	80 Poin	25,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											5,553,629,072			5,857,847,000
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (kali) dan Pembayaran jasa administrasi keuangan (Bulan)		100 %	12 Bulan	100 %	5,126,209,072	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100 %	5,490,758,000	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (kali) dan Pembayaran jasa administrasi keuangan (Bulan)		100 %	12 Bulan	100 %	427,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100 %	367,089,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											32,000,000			20,000,000
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal		100 %	30 Stel	30 Stel	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	15,000,000	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal		100 %	2 Orang	30 Stel	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	5,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											180,841,826			92,850,000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah		100 %	20 buah	100 %	7,836,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100 %	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Muara Sabak Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Muara Sabak Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Jumlah Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah		100 %	4 Kali	100 %	72,105,826	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100 %	35,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Jumlah jenis barang cetakan Jumlah jenis barang cetakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah		100 %	114 Jenis 10000 Lembar	100 %	21,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100 %	8,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Jumlah Pembayaran tagihan surat kabar	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah		100 %	12 Bulan	100 %	13,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100 %	5,000,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Jumlah Penyedian makan minum tamu	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah		100 %	12 Bulan	100 %	51,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100 %	35,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah		100 %	12 Bulan	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100 %	9,850,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								20,076,888				25,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan mebel				1 Unit		20,076,888	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								40,000,000				33,000,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai				400 Lembar		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Jasa Sumberdaya Air, Listrik				12 Bulan		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				27,000,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								380,400,000				63,918,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara				8 Unit		80,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				43,918,000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara				30 Unit		300,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								81,901,500				101,504,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								21,787,500				20,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Muara Sabak Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Muara Sabak Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan		1 Laporan		21,787,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,000,000	
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							60,114,000	67,804,000					
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah proposal yang dilayani				4 Proposal		60,114,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			67,804,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							79,452,500	60,000,000					
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							79,452,500	60,000,000					
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Perempuan yang aktif di Kecamatan				200 Orang		79,452,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,000,000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							30,875,000	29,303,000					
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							30,875,000	29,303,000					
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Kegiatan Hari besar dan keagamaan				1 Kegiatan		30,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			29,303,000	
TOTAL													6,503,626,786	6,322,852,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Muara Sabak Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0001 Kelurahan Rano

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN										690,516,000			820,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										690,516,000			820,000,000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										690,516,000			820,000,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan di Kelurahan		100 %	142 Unit	12 Bulan	241,216,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100 %	300,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan di Kelurahan		100 %	3 Kegiatan	12 Bulan	429,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100 %	500,000,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan di Kelurahan		100 %	12 Laporan	12 Bulan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100 %	20,000,000
TOTAL													690,516,000			820,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Muara Sabak Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0002 Kelurahan Talang Babat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								690,516,000				702,620,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								690,516,000				702,620,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								690,516,000				702,620,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan		100 %	142 Unit	142 Unit	245,866,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100 %	300,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan		100 %	4 Kegiatan	142 Unit	431,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100 %	387,620,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan		100 %	12 Laporan	142 Unit	13,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100 %	15,000,000
TOTAL													690,516,000				702,620,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Muara Sabak Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0003 Kelurahan Parit Culum 1

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN										690,516,000			745,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										690,516,000			745,000,000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										690,516,000			745,000,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan dikelurahan		100 %	142 Unit	12 Bulan	283,416,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100 %	350,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan dikelurahan		100 %	3 Kegiatan	12 Bulan	392,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100 %	380,000,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan dikelurahan		100 %	12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100 %	15,000,000
TOTAL													690,516,000				745,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Muara Sabak Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0004 Kelurahan Parit Culum 2

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN										690,516,000			735,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										690,516,000			735,000,000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										690,516,000			735,000,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Terbangun	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan		100 %	142 Unit	142 Unit	300,866,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100 %	350,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan		100 %	3 Kegiatan	142 Unit	374,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100 %	370,000,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan		100 %	12 Laporan	142 Unit	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100 %	15,000,000
TOTAL													690,516,000				735,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Muara Sabak Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0005 Kelurahan Kampung Singkep

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								690,516,000				735,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								690,516,000				735,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								690,516,000				735,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan dikelurahan		100 %	142 Unit	12 Bulan	179,766,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100 %	240,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan dikelurahan		100 %	3 Kegiatan	12 Bulan	495,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100 %	480,000,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan dikelurahan		100 %	12 Laporan	12 Bulan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100 %	15,000,000
TOTAL													690,516,000				735,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Muara Sabak Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0006 Kelurahan Teluk Dawan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN										690,516,000			735,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										690,516,000			735,000,000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										690,516,000			735,000,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Terbangun	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan dikelurahan		100 %	142 Unit	12 Bulan	310,566,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100 %	370,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan dikelurahan		100 %	3 Kegiatan	12 Bulan	364,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100 %	350,000,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan dikelurahan		100 %	12 Laporan	12 Bulan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100 %	15,000,000
TOTAL													690,516,000				735,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Muara Sabak Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0007 Kelurahan Nibung Putih

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								690,516,000				628,880,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								690,516,000				628,880,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								690,516,000				628,880,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan		100 %	142 Unit	1000 Unit	347,466,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100 %	300,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan		100 %	3 Kegiatan	1000 Unit	328,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100 %	319,380,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan		100 %	12 Laporan	1000 Unit	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan ; Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100 %	9,500,000
TOTAL													690,516,000				628,880,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Muara Sabak Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Muara Sabak Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01				KECAMATAN													4,542,835,771			4,768,066,736
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													4,393,042,511			4,482,066,736
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													58,160,000			55,000,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		2 Dokumen		8,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000			
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		3 Dokumen		3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000			
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pembayaran Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		12 Bulan		47,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40,000,000			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													3,931,195,443			4,029,066,736
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		12 Bulan		3,546,795,443	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,579,066,736			
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		12 Bulan		384,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				450,000,000			
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													36,950,000			45,000,000
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas untuk ASN (PNS dan PHTT)		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		44 Orang		26,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000			
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		1 Orang		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													186,337,068			168,000,000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Instalasi Komponen Listrik/Penerangan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		9 Jenis		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Muara Sabak Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Muara Sabak Timur

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		3 Jenis		81,250,618	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Pelaksanaan Pameran		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		1 Kali		3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		5 Jenis		42,106,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Pembayaran Tagihan Media Cetak		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		12 Kali		4,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8,000,000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Pembayaran Makan/Minum Untuk Tamu		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		1 Tahun		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pembayaran Rapat Koordinasi dan Konsutasi SKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		1 Tahun		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								42,000,000				60,000,000		
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		1 Unit		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang dibeli		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		1 Jenis		11,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		1 Unit		11,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								38,000,000				35,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Muara Sabak Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Muara Sabak Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		500 Lembar		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		12 Kali		18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		15 Jenis		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100,400,000				90,000,000		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		1 Unit		28,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		7 Unit		32,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		1 Unit		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							102,793,260				180,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							9,980,000				15,000,000		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Peserta Musrenbang Kecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		60 Orang		9,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							88,000,000				150,000,000		
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		3 Dokumen		88,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							4,813,260				15,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Muara Sabak Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Muara Sabak Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		15 Pelayanan		4,813,260	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							26,500,000				46,000,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							26,500,000				46,000,000		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Perempuan yang Aktif di Kecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		50 Orang		26,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			46,000,000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							20,500,000				60,000,000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							20,500,000				60,000,000		
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Peserta Kegiatan Yang Bersifat Perlombaan dan Hari Besar		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Semua Kelurahan		3 Kegiatan		20,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000	
TOTAL													4,542,835,771				4,768,066,736	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Muara Sabak Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.0001 Kelurahan Muara Sabak Ilir

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								725,181,000				1,047,419,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								725,181,000				1,047,419,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								725,181,000				1,047,419,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir		2 Unit		485,781,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			490,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir		35 Pokmas / Ormas		228,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			532,419,000	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan		Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ilir		1 Tahun		10,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
TOTAL													725,181,000				1,047,419,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Muara Sabak Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.0002 Kelurahan Muara Sabak Ulu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								725,180,500				546,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								725,180,500				546,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								725,180,500				546,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		2 Unit		523,780,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			490,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		50 Pokmas / Ormas		192,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			46,000,000	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan		Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi		Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Ulu		1 Tahun		9,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
TOTAL													725,180,500				546,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Mendahara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								2,686,143,888			3,052,788,276		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,589,265,138			2,889,788,276		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								44,950,000			59,500,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan Perjalanan Dinas dalam Daerah yang dilaksanakan dan		100 Persen	3 Dokumen	100 Persen	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	6,500,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen Laporan Realisasi (Dokumen Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen dan Perjalanan Dinas dalam Daerah yang dilaksanakan dan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	100 Persen	3 Dokumen 0 Laporan	100 Persen	1,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	3,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen)	Jumlah dokumen dan Perjalanan Dinas dalam Daerah yang dilaksanakan dan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	50,000,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,150,902,499			2,292,288,276		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (kali)	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (kali) dan Pembayaran jasa administrasikeuangan (Bulan)	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	100 Persen	12 Kali	100 Persen	1,717,912,499	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	1,842,288,276
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembayaran jasa administrasi keuangan (Bulan)	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (kali) dan Pembayaran jasa administrasikeuangan (Bulan)	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	432,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	450,000,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								24,500,000			30,000,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran persentasi penyelesaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)	jumlah pakaian dinas beserta atributnya kelengkapan dan Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	100 Persen 100 Persen	15 Stel	100 Persen	10,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran persentasi penyelesaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen 100 Persen	15,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Mendahara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran persentasi penyelesaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang)	jumlah pakaian dinas beserta atributnya kelengkapan dan Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	100 Persen 100 Persen	2 Orang	100 Persen	14,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran persentasi penyelesaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen 100 Persen	15,000,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								117,182,639	145,000,000				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	Jumlahkomponen instalasi listrik/penerangan (Jenis)	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	100 Persen 100 Persen	5 Jenis	100 Persen	12,380,243	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen 100 Persen	20,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Peralatan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Jenis)	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	100 Persen 100 Persen	30 Jenis	100 Persen	52,475,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen 100 Persen	60,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	Jumlah jenis barang cetakan (Jenis)	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	100 Persen 100 Persen	5 Jenis	100 Persen	6,627,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen 100 Persen	10,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	Pembayaran tagihan surat kabar (Jenis)	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	100 Persen 100 Persen	3 Jenis	100 Persen	7,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen 100 Persen	10,000,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	Penyedian makan minum tamu (kali)	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	100 Persen 100 Persen	12 Kali	100 Persen	23,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen 100 Persen	25,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Mendahara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (kali)	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	100 Persen 100 Persen	5 Kali	100 Persen	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen 100 Persen	20,000,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								69,500,000			110,000,000		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pengadaan mebel (Unit)	pTersedianya Aset Kantor yang memadai	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	100 Persen 100 Persen	5 Unit	100 Persen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen	45,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	pTersedianya Aset Kantor yang memadai	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	100 Persen 100 Persen	5 Unit	100 Persen	39,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen	65,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								43,510,000			47,000,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Materai	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	100 Persen 100 Persen	800 Lembar	100 Persen	7,510,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen 100 Persen	10,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Pembayaran Jasa Sumber daya air dan Listrik	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	100 Persen 100 Persen	0 Laporan 12 Bulan	100 Persen	36,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen 100 Persen	37,000,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								138,720,000			206,000,000		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	87 Persen	1 Unit	100 Persen	22,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Pelayanan Instansi	87 Persen	35,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Mendahara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	87 Persen	5 Unit	100 Persen	21,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Pelayanan Instansi	87 Persen	15,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	87 Persen	2 Unit	100 Persen	5,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Pelayanan Instansi	87 Persen	6,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	87 Persen	1 Unit	100 Persen	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Pelayanan Instansi	87 Persen	150,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								45,920,000				85,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								9,500,000				10,000,000	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	100 Persen	1 Kali	100 Persen	9,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Persen	10,000,000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								29,700,000				25,000,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan PAD Kecamatan Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Lingkup Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Lingkup Kecamatan		100 Persen 100 Persen	1 Laporan	100 Persen	29,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan PAD Kecamatan Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Lingkup Kecamatan	100 Persen 100 Persen	25,000,000
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								4,000,000				45,000,000	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Peningkatan PAD Kecamatan	jumlah Excavator yang terpelihara (Unit)	Persentase Pelayanan alat berat Kecamatan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	100 Persen	1 Unit	100 Persen	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan PAD Kecamatan	100 Persen	45,000,000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								2,720,000				5,000,000	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Peningkatan PAD Kecamatan	Jumlah Izin yang Masuk	Persentase tercapainya target PAD (IMB)	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	100 Persen	15 Dokumen	100 Persen	2,720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan PAD Kecamatan	100 Persen	5,000,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								32,958,750				50,000,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								32,958,750				50,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Mendahara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Mendahara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	Jumlah Hari besar dan keagamaan (kali)	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	100 Persen	3 Kali	100 Persen	29,208,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100 Persen	45,000,000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	Pelaksanaan Jamuan Tamu Forkompimcam	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	100 Persen	12 Kali	100 Persen	3,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100 Persen	5,000,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								18,000,000	28,000,000				
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								18,000,000	28,000,000				
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang Desa	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	40 Persen	8 Kali	100 Persen	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40 Persen	8,000,000
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pendampingan (Kali)	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		40 Persen	12 Kali	100 Persen	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40 Persen	20,000,000
TOTAL													2,686,143,888	3,052,788,276				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Mendahara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0001 Kelurahan Mendahara Ilir

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								747,463,000				990,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								747,463,000				990,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								747,463,000				990,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan Di Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	100 Persen	4 Unit	100 Persen	330,253,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Pembangunan Di Kelurahan	100 Persen	540,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan Di Kelurahan	Jumlah Perempuan yang diaktif di Kelurahan, Jumlah RT/RW, Jumlah Guru Ngaji, Jumlah Pegawai Syara",	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	100 Persen	632 Orang	100 Persen	412,210,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Pembangunan Di Kelurahan	100 Persen	440,000,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan Di Kelurahan	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah (Bulan)	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara, Mendahara Ilir	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Pembangunan Di Kelurahan	100 Persen	10,000,000
TOTAL													747,463,000				990,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Mendahara Ulu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Mendahara Ulu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN									2,821,616,249				2,774,000,000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									2,594,337,684				2,568,000,000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									67,900,000				76,000,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya Jumlah yang dilaksanakan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim	100 %	5 Dokumen	9 domkumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	100 %	11,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Pelaporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Jumlah yang dilaksanakan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim	100 %	3 Dokumen 3 Laporan	9 domkumen	2,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	100 %	5,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pembayaran Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Tercapainya Jumlah yang dilaksanakan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim	100 %	12 Laporan 12 Bulan	9 domkumen	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	100 %	60,000,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									1,976,464,119				2,056,000,000
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (kali) dan Pembayaran jasa administrasi keuangan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim	14 bulan	18 Orang/bulan 12 bulan	100 %	1,768,764,119	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi keuangan Daerah	14 bulan	1,800,000,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pembayaran Jasa Administrasi keuangan	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (kali) dan Pembayaran jasa administrasi keuangan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim	14 bulan	12 Dokumen 12 bulan	100 %	207,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi keuangan Daerah	14 bulan	256,000,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									39,200,000				30,000,000
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		14 Paket		19,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		6 Orang		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									270,777,025				195,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Mendahara Ulu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Mendahara Ulu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		5 Paket		12,362,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14,000,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		0 Paket 4 jenis		150,958,989	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90,000,000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		9 Paket		20,903,012	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13,000,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Pelaksanaan Pameran		Kab. Tanjung Jabung Timur, Mendahara Ulu, Pematang Rahim		1 Kali		14,197,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,000,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 jenis		25,905,824	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen		8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,000,000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Tahun		28,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27,000,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pembayaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi				1 Tahun		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,000,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							37,996,540	8,000,000					
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang Disediakan				4 Jenis		29,996,540	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit		8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							51,800,000	50,000,000					
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai yang di beli				950 buah		9,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Mendahara Ulu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Mendahara Ulu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Pembayaran Listrik Kantor dan Rumah Dinas CamatLaporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			31,000,000		
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara				10 jenis	12,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13,000,000		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							150,200,000	153,000,000					
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			58,000,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	25,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							119,878,265	138,000,000					
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							18,710,000	16,000,000					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Peserta Musrenbang Kecamatan				100 Orang	18,710,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,000,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							68,541,507	60,000,000					
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Perempuan yang aktif di Wilayah Kecamatan				120 Orang	68,541,507	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000		
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							28,700,000	47,000,000					
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah Dokumen Proposal Pemakaian Alar Berat Exacavator yang dilayani				3 Proposal	28,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			47,000,000		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							3,926,758	15,000,000					
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan				20 Pelayanan	3,926,758	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							94,900,300	62,000,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Mendahara Ulu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Mendahara Ulu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							94,900,300				62,000,000		
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Peserta kegiatan yang bersifat perlombaan dan hari besar				3 kegiatan		94,900,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			62,000,000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							12,500,000				6,000,000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							12,500,000				6,000,000		
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				7 Laporan		12,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000	
TOTAL													2,821,616,249				2,774,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Mendahara Ulu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0001 Kelurahan Simpang Tuan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN									690,000,000			811,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									690,000,000			811,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									690,000,000			811,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit		353,984,686	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan				69 Orang		325,515,314	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000		
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan		Jumlah pembayaran Konsultasi dan Koordinasi				1 Tahun		10,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,000,000		
TOTAL													690,000,000			811,000,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Geragai
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Geragai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								3,268,601,662					3,194,708,401
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,238,601,662					3,194,708,401
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								18,800,000					20,424,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase keselrasasan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100 %	0 Dokumen 4 Dokumen		3,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase keselrasasan dokumen perencanaan	100 %	1,104,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase keselrasasan dokumen perencanaan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %	0 Laporan		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase keselrasasan dokumen perencanaan	100 %	19,320,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,644,978,896					3,026,279,601
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan		2,276,058,896	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,628,966,101
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan, Jasa Pengelolaan BMD dan Jasa PHTT				1 tahun		368,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				397,313,500
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								31,400,000					38,936,000
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				37 Paket		21,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				27,436,000
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11,500,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								143,376,964					103,068,800
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket		4,119,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,569,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket		121,857,964	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				85,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,500,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,999,800

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Geragai
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Geragai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							8,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						156,845,802				6,000,000			
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel							76,845,802	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						24,000,000				0			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							24,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						219,200,000				0			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							39,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							180,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						30,000,000				0			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						30,000,000				0			
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
TOTAL													3,268,601,662				3,194,708,401	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Geragai
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.36.0001 Kelurahan Pandan Jaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01												768,489,153				648,100,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								768,489,153				648,100,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								768,489,153				648,100,000	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								9,930,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,500,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								445,279,153	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			315,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								303,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			312,600,000	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan								10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
TOTAL													768,489,153				648,100,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Kuala Jambi
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Kuala Jambi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN										2,595,541,767			2,784,306,836
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,383,615,963			2,546,825,986
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										41,480,203			41,550,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	84 Persen	3 Dokumen 0 Dokumen	1 Tahun	703,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	800,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah dokumen Laporan Realisasi Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	84 Persen	5 Dokumen 0 Laporan	1 Tahun	776,403	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	750,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Monev yang dilaksanakan	Terlaksananya Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	84 Persen	0 Laporan 12 Bulan	1 Tahun	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	40,000,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1,937,276,569			2,075,647,484
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	84 Persen	0 Orang/bulan 1 Tahun	1 Tahun	1,535,636,569	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	1,676,527,484
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pembayaran jasa administrasi keuangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	84 Persen	0 Dokumen 1 Tahun	1 Tahun	401,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	399,120,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										43,384,000			45,800,000
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PersentaseTersedianya Pakaian Dinas Beseta Atribut Kelengkapannya dan ASN yang mengikuti Diklat/Pelatihan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	84 Persen	40 Stel	100 Persen	23,384,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	25,800,000
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	PersentaseTersedianya Pakaian Dinas Beseta Atribut Kelengkapannya dan ASN yang mengikuti Diklat/Pelatihan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	84 Persen	4 Orang 4 Orang	100 Persen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	20,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Kuala Jambi
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Kuala Jambi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								136,767,689	101,056,000				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut	84 Persen	6 Jenis 0 Paket	100 Persen	5,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	3,156,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	84 Persen	0 Paket 1 Tahun	100 Persen	51,345,039	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	55,300,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	84 Persen	5 Jenis 0 Paket	100 Persen	11,292,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	15,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah jenis barang cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	84 Persen	1 Jenis 0 Paket	100 Persen	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	600,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Pembayaran tagihan surat kabar	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	84 Persen	0 Dokumen 12 Bulan	100 Persen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	6,000,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyedian makan minum tamu	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	84 Persen	0 Laporan 12 Bulan	100 Persen	45,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	11,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	84 Persen	0 Laporan 1 Tahun	100 Persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	10,000,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								140,842,502	190,592,502				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	84 Persen	10 Unit	10 Unit	45,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Kuala Jambi
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Kuala Jambi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	84 Persen	5 Unit 0 Unit	10 Unit	95,792,502	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 Persen	140,592,502
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								17,000,000	26,000,000				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	84 Persen	0 Laporan 500 Lembar	1 Tahun	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	5,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	84 Persen	0 Laporan 12 Bulan	1 Tahun	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	21,000,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								66,865,000	66,180,000				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Terpeliharanya Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	84 Persen	0 Unit 4 Unit	1 Tahun	43,465,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	36,180,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	Jumlah Bangunan/Gedung Kantor yang terpelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	84 Persen	1 Unit 0 Unit	1 Tahun	23,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS PELAYANAN INSTANSI	84 Persen	30,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								133,745,600	132,480,850				
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								8,550,000	7,500,000				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Rapat Koordinasi	Jumlah Musrenbang Kecamatan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Laporan 1 Kali	1 Kali	8,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	7,500,000
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								124,264,000	124,009,250				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Kuala Jambi
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Kuala Jambi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dancPelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah excavator yang dipelihara	Jumlah Alat Berat yang dipelihara	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Dokumen 1 Unit	1 Unit	124,264,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dancPelayanan Publik	100 Persen	124,009,250
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								931,600				971,600	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Izin yang dilayani	Jumlah Izin yang Masuk	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Dokumen 1 Izin	100 Izin	931,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	971,600
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								55,642,704				50,000,000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								55,642,704				50,000,000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan dikecamatan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan dikecamatan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	100 Persen 20 Persen	0 Laporan 619 Orang	50 Orang	55,642,704	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	100 Persen 20 Persen	50,000,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								22,537,500				55,000,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								22,537,500				55,000,000	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	Jumlah Hari besar dan keagamaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Hari besar dan keagamaan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Kali 0 Orang	3 Kali	22,537,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100 Persen	55,000,000
TOTAL													2,595,541,767				2,784,306,836	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Kuala Jambi
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.37.0001 Kelurahan Kampung Laut

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN										680,324,033			755,491,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										680,324,033			755,491,000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										680,324,033			755,491,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut	100 Persen 100 Persen	2 Unit 2 Unit	12 Bulan	371,873,245	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	100 Persen 100 Persen	470,048,641
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	Jumlah Perempuan Yang aktif di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut	100 Persen 100 Persen	83 Orang 0 Pokmas / Ormas	12 Bulan	299,450,788	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	100 Persen 100 Persen	275,442,359
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut	100 Persen 100 Persen	0 Laporan 12 Bulan	12 Bulan	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	100 Persen 100 Persen	10,000,000
TOTAL													680,324,033				755,491,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Kuala Jambi
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.37.0002 Kelurahan Tanjung Solok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								681,285,514			794,508,648		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								681,285,514			794,508,648		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								681,285,514			794,508,648		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Pembangunan yang terlaksana	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Tanjungsolok	100 Persen 20 Persen	2 Unit 2 Unit	2 Unit	358,393,662	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	100 Persen 20 Persen	470,616,796
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	Jumlah Perempuan Yang aktif di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang terlaksana	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Kampung Laut	100 Persen 20 Persen	83 Orang 0 Pokmas / Ormas	2 Unit	313,891,852	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	100 Persen 20 Persen	313,891,852
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah Pembangunan yang terlaksana	Kab. Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi, Tanjungsolok	100 Persen 20 Persen	0 Laporan 12 Bulan	2 Unit	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	100 Persen 20 Persen	10,000,000
TOTAL													681,285,514			794,508,648		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Dendang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Dendang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								2,694,617,233				2,723,853,182	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,621,547,233				2,656,624,346	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								64,000,000				50,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen		9,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan		54,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35,000,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,000,514,434				2,003,624,346	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan		1,681,724,434	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,700,724,346
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen		318,790,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				302,900,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								57,130,000				47,000,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				28 Paket		17,130,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				22,000,000
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat				4 Tahun		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								191,052,799				153,000,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		jumlah instalasi komponen listrik				1 Tahun		15,070,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Pengadaan Alat Tulis Kantor				1 Tahun		95,801,699	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kebutuhan Bahan Pameran				1 Tahun		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,500,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jenis Barang Cetakan ; JUmlah Penggandaan				1 Tahun		19,080,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				16,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Pembayaran Tagihan Surat Kabar				1 Tahun		13,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Pembayaran Makan MinumTamu				1 Tahun		22,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				16,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Dendang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Dendang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi luar daerah				1 Tahun		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							155,500,000				130,000,000		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		tersediannya meubeler kantor				1 Tahun		14,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya Sarana dan prasarana kantor camat				1 Tahun		141,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				115,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							16,200,000				12,000,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Jasa Air dan listrik				1 Tahun		16,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,000,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							137,150,000				261,000,000		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		JUmlah Kendaraan dinas camat				1 Unit		109,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		terawatnya peraltan mesin kantor				1 tahun		28,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							10,500,000				10,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							10,500,000				10,000,000		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		terlaksananya Kegiatan Musrenbang Kecamatan				1 Kegiatan		10,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							31,240,000				30,228,836		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							31,240,000				30,228,836		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kegiatan TP.PKK Kecamatan				1 Tahun		31,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,228,836
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							26,330,000				20,000,000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							26,330,000				20,000,000		
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Terlaksananya Kegiatan Masyarakat				1 Tahun		26,330,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							5,000,000				7,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Dendang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Dendang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					5,000,000			7,000,000					
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Terlaksananya Kegiatan MOnev di Desa/Kel				1 Tahun		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,000,000	
TOTAL										2,694,617,233				2,723,853,182				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Dendang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.38.0001 Kelurahan Rantau Indah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								693,672,769	771,170,784				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								693,672,769	771,170,784				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								693,672,769	771,170,784				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Terlaksanany Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1 tahun		231,223,894	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			371,293,342	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaaan Masyarakat Kelurahan				1 Tahun		437,448,875	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			374,877,442	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan		Jumlah Perjalanan Dlnas Yang dilaksanakan				1 Tahun		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
TOTAL													693,672,769	771,170,784				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Berbak
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Berbak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN								2,421,574,583				2,486,049,853		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,271,800,333				2,332,203,853		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								31,725,000				79,200,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dilaksanakan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	4,250,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase keselarasan dokumen perencanaan	100 %	41,725,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen laporan kinerja dan Keuangan (Dokumen)	Jumlah dokumen yang dilaksanakan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	2,475,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase keselarasan dokumen perencanaan	100 %	2,475,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen laporan kinerja dan Keuangan (Dokumen)	Jumlah dokumen yang dilaksanakan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase keselarasan dokumen perencanaan	100 %	35,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,760,024,367				1,752,944,633		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (kali) dan Pembayaran jasa administrasi keuangan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	1,471,304,367	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	12 Bulan	1,471,304,633	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (kali) dan Pembayaran jasa administrasi keuangan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	288,720,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	12 Bulan	281,640,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								26,900,000				28,900,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas untuk ASN (PNS dan PHTT)	Jumlah ASN yang mengikuti diklat /pelatihan formal	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	100 %	16,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	16,900,000	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	Jumlah ASN yang mengikuti diklat /pelatihan formal	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	3 Orang	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	12,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								194,485,082				199,493,336		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Jumlah Instalasi Komponen Listrik/Penerangan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	5 Jenis	100 %	20,443,100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100 %	20,443,100	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	4 Jenis	100 %	102,402,530	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100 %	105,410,784	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Berbak

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Berbak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pameran	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	1 Kali	100 %	2,000,000		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100 %	4,000,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	5 Jenis	100 %	20,889,452	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100 %	20,889,452	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Pembayaran Tagihan Media Cetak	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	12 Kali	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100 %	5,000,000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Pembayaran Makan/Minum Untuk Tamu	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	100 %	38,750,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100 %	38,750,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Pembayaran Rapat Koordinasi dan Konsutasi SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100 %	5,000,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								72,939,884			85,939,884		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli	Jumlah Peralatan dan Mesin	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	72,939,884	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	85,939,884	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								16,136,000			16,136,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik dan Air	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	12 Kali	100 %	16,136,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	16,136,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								169,590,000			169,590,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	Jumlah Gedung, Peralatan dan Mesin, dan Kendaraan Dinas operasional yang di Pelihara	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	9 Unit	100 %	61,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	61,000,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang terpelihara	Jumlah Gedung, Peralatan dan Mesin, dan Kendaraan Dinas operasional yang di Pelihara	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	17 Unit	100 %	10,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	8,440,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/direhab	Jumlah Gedung, Peralatan dan Mesin, dan Kendaraan Dinas operasional yang di Pelihara	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	100 %	98,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100,150,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								50,008,000			80,306,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								10,150,000			10,150,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Berbak
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Berbak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan	Jumlah Peserta Musrenbang Kecamatan	Jumlah Peserta	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	60 Orang	100 %	10,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan	100 %	10,150,000
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								38,800,000	69,098,000				
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Kegiatan Alat Berat	Jumlah Proposal Pemakaian Alat Berat Excavator yang dilayani	Jumlah Proposal Alat Berat Yang Masuk (Proposal)	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	3 Proposal	3 Proposal	38,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Kegiatan Alat Berat	100 %	69,098,000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								1,058,000	1,058,000				
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase izin Yang Dilayani	Jumlah Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan	Jumlah Izin yang masuk (izin)	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	15 Pelayanan	100 %	1,058,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase izin Yang Dilayani	100 %	1,058,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								51,441,250	20,715,000				
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								51,441,250	20,715,000				
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentasi Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Perempuan yang Aktif di Kecamatan	Jumlah Perempuan Yang Aktif Dalam Pembangunan Dikecamatan (Orang)	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	100 %	51,441,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasi Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	20,715,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								34,825,000	34,825,000				
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								34,825,000	34,825,000				
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta Kegiatan yang Bersifat Perlombaan dan Hari Besar	Jumlah Pelayanan Kecamatan (kali)	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan	100 %	28,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	28,825,000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Kecamatan terhadap Instansi Vertikal	Jumlah Pelayanan Kecamatan (kali)	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	6,000,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								13,500,000	18,000,000				
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								13,500,000	18,000,000				
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Pembangunan yang Dilaksanakan (Unit)	Jumlah Usulan Desa yang diterima untuk Musrenbang Kecamatan	Jumlah Pembangunan yang Dilaksanakan (Unit)	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Semua Kelurahan	100 %	1000 Usulan	100 %	9,000,000			Jumlah Pembangunan yang Dilaksanakan (Unit)	100 %	9,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Berbak
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Berbak

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembangunan yang Dilaksanakan (Unit)	Jumlah Pembangunan Desa yang dipantau	Jumlah Pembangunan yang Dilaksanakan (Unit)	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berkab, Semua Kelurahan	100 %	30 Paket	100 %	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pembangunan yang Dilaksanakan (Unit)	100 %	9,000,000	
TOTAL										2,421,574,583						2,486,049,853			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Berbak
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39.0001 Kelurahan Simpang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								735,181,000			0		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								735,181,000			0		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								735,181,000			0		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Simpang	100 %	2 Pembangunan	100 %	460,911,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100 %	0
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Simpang	100 %	76 Orang	100 %	262,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100 %	0
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)	Kab. Tanjung Jabung Timur, Berbak, Simpang	100 %	1 Tahun	100 %	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100 %	0
TOTAL													735,181,000			0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Rantau Rasau
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Rantau Rasau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN													3,925,000,000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													3,727,500,000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													83,000,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen yang dilaksanakan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	3 jenis	100 %	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase keselarasan dokumen perencanaan	100 %	15,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	Jumlah Laporan Dokumen Realisasi	Jumlah Dokumen yang dilaksanakan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	5 jenis	100 %	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase keselarasan dokumen perencanaan	100 %	8,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	Jumlah Monev yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen yang dilaksanakan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase keselarasan dokumen perencanaan	100 %	60,000,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													3,150,000,000
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (kali) dan Pembayaran jasa administrasi keuangan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	12 bulan	1 tahun	100 %	2,345,085,285	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	12 bulan	2,800,000,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (kali) dan Pembayaran jasa administrasi keuangan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	12 bulan	1 tahun	100 %	298,191,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	12 bulan	350,000,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													43,000,000
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang mengikuti diklat /pelatihan formalJumlah ASN yang mengikuti diklat /pelatihan formal	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	28 stel	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	18,000,000
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat /pelatihan formalJumlah ASN yang mengikuti diklat /pelatihan formal	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	4 orang	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	25,000,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													188,000,000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	7 jenis	100 %	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100 %	15,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Rantau Rasau

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Rantau Rasau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	1 tahun	100 %	100,230,778	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100 %	100,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	1 kali	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100 %	6,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Jumlah jenis barang cetakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	5 jenis	100 %	14,057,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100 %	17,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Pembayaran tagihan surat kabar	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100 %	5,000,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Penyediaan makanan dan minuman tamu	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	47,606,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100 %	30,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta makanan dan minuman rapat SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100 %	15,000,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								10,000,000				25,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	3 unit	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	25,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								23,400,000				28,500,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah materai	Jumlah Materai Yang Dipakai	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	300 lembar	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3,500,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembayaran jasa sumber daya air dan	Jumlah Materai Yang Dipakai	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	20,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	25,000,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								174,422,500				210,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Rantau Rasau
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Rantau Rasau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	umlah Gedung, Peralatan dan Mesin, dan Kendaraan Dinas operasional yang di Pelihara	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	7 unit	100 %	78,082,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	70,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan peralatan mesin	umlah Gedung, Peralatan dan Mesin, dan Kendaraan Dinas operasional yang di Pelihara	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	1 tahun	100 %	16,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	20,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah gedung yang dipelihara	umlah Gedung, Peralatan dan Mesin, dan Kendaraan Dinas operasional yang di Pelihara	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	3 unit	100 %	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	120,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								16,882,932	117,000,000				
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								11,300,000	12,000,000				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan	Jumlah MUSREMBANG Kecamatan	Terlaksananya MUSREMBANG Kecamatan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	1 kali	100 %	11,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Ditingkat Kecamatan	100 %	12,000,000
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								2,000,000	100,000,000				
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Kegiatan Alat Berat	Jumlah Excavator yang dipelihara	Tercapainya Kegiatan Alat Berat	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Kegiatan Alat Berat	100 %	100,000,000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								3,582,932	5,000,000				
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase izin Yang Dilayani	Jumlah perizinan	Jumlah Izin yang masuk (izin)	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	1 tahun	100 %	3,582,932	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase izin Yang Dilayani	100 %	5,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								42,441,068	50,000,000				
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								42,441,068	50,000,000				
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentasi Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah perempuan yang aktif dalam pembangunan dikecamatan	umlah Perempuan Yang Aktif Dalam Pembangunan Dikecamatan (Orang)	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	100 orang	100 %	42,441,068	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasi Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	50,000,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								55,485,000	25,000,000				
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								55,485,000	25,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Rantau Rasau
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Rantau Rasau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah hari besar dan keagamaan	umlah Pelayanan Kecamatan (kali)	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	1 tahun	100 %	55,485,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	25,000,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								5,125,000			5,500,000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								5,125,000			5,500,000		
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembangunan yang Dilaksanakan (Unit)	Jumlah pendamping desa	Jumlah Pembangunan yang Dilaksanakan (Unit)	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	11 kali	100 %	5,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pembangunan yang Dilaksanakan (Unit)	100 %	5,500,000
TOTAL													3,279,927,963			3,925,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Rantau Rasau
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40.0001 Kelurahan Bandar Jaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								760,180,237				820,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								760,180,237				820,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								760,180,237				820,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	322,788,251	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100 %	350,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	80 orang	100 %	427,391,986	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100 %	450,000,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	Pembayaran koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)	Kab. Tanjung Jabung Timur, Rantau Rasau, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan	100 %	20,000,000
TOTAL													760,180,237				820,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41.0000 Kecamatan Nipah Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41.0000 Kecamatan Nipah Panjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								4,657,704,029			4,992,688,749		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,553,213,869			4,761,525,668		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								32,150,000			36,000,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen yang dilaksanakan		100 %	3 Jenis	3 Dokumen	5,000,000	Dana Perimbangan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	100 %	2,500,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Dokumen Realisasi	Jumlah dokumen yang dilaksanakan		100 %	5 Jenis	3 Dokumen	4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	100 %	3,500,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	Jumlah Monev yang dilaksanakan	Jumlah dokumen yang dilaksanakan		100 %	12 Bulan	3 Dokumen	22,950,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	100 %	30,000,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,230,856,056			4,432,075,668		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Terlasananya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Pembayaran Jasa Administrasi keuangan		100 %	1 Tahun	1 Tahun	3,778,936,056	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100 %	4,005,000,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	Terlasananya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Pembayaran Jasa Administrasi keuangan		100 %	0 Dokumen 12 Bulan	1 Tahun	451,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100 %	427,075,668
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								10,000,000			20,000,000		
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Pelatihan Formal	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)		100 %	1 Orang	24 stel	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	10,000,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								124,340,779			108,450,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	Terlasananya kegiatan penyelesaian Administrasi Daerah		100 %	7 Jenis	1 Tahun	6,890,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100 %	9,950,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Pengadaan peralatan kebersihan dan Alat Tulis Kantor	Terlasananya kegiatan penyelesaian Administrasi Daerah		100 %	1 Tahun	1 Tahun	69,595,279	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100 %	35,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	Terlasananya kegiatan penyelesaian Administrasi Daerah		100 %	1 kali	1 Tahun	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100 %	3,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41.0000 Kecamatan Nipah Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41.0000 Kecamatan Nipah Panjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Jumlah jenis barang cetakan	Terlasananya kegiatan penyelesaian Administrasi Daerah		100 %	5 Jenis	1 Tahun	5,054,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100 %	5,500,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Pembayaran Tagihan Surat kabar	Terlasananya kegiatan penyelesaian Administrasi Daerah		100 %	12 Bulan	1 Tahun	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100 %	5,000,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Penyediaan makanan dan minuman tamu	Terlasananya kegiatan penyelesaian Administrasi Daerah		100 %	12 Bulan	1 Tahun	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100 %	30,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan dan minum rapat SKPD	Terlasananya kegiatan penyelesaian Administrasi Daerah		100 %	12 Bulan	1 Tahun	7,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100 %	20,000,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								52,877,034	45,000,000				
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Roda 2 dan Roda 3	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1 Unit	1 Tahun	35,930,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	25,000,000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pendadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	3 Unit	1 Tahun	10,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	10,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1 Unit	1 Tahun	6,747,034	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	10,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								30,050,000	40,000,000				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Materai	Terlasananya penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	460 Lembar	1 Tahun	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembayaran jasa sumber daya air dan listrik	Terlasananya penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	12 Bulan	1 Tahun	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	25,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41.0000 Kecamatan Nipah Panjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41.0000 Kecamatan Nipah Panjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	1 Tahun	1 Tahun	3,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	10,000,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								72,940,000	80,000,000				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan		100 %	7 Unit	1 Tahun	57,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	60,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah gedung yang dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan		100 %	1 Unit	1 Tahun	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	20,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								43,755,000	119,597,072				
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								5,005,000	10,000,000				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan		100 %	1 Kali	1 Tahun	5,005,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	10,000,000
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								37,550,000	103,097,072				
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Kegiatan Alat Berat	Jumlah Excavator yang dipelihara	Terlaksananya kegiatan pelayanan alat berat Kecamatan		100 %	1 Unit	1 Tahun	37,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Kegiatan Alat Berat	100 %	103,097,072
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								1,200,000	6,500,000				
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Izin yang dilayani	Jumlah izin yang masuk	Terlaksananya Izin yang dilayani		100 %	3 Izin	3 izin	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Izin yang dilayani	100 %	6,500,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								15,000,160	18,000,000				
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								15,000,160	18,000,000				
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan dikecamatan (orang)	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan perempuan di Kecamatan		100 %	122 Orang	1 Tahun	15,000,160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	18,000,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								40,435,000	81,566,009				
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								40,435,000	81,566,009				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41.0000 Kecamatan Nipah Panjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41.0000 Kecamatan Nipah Panjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah hari besar dan keagamaan	Terlaksananya Penyelenggaran Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah		100 %	1 Kali	3 Kali	40,435,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %	81,566,009
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								5,300,000	12,000,000				
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								5,300,000	12,000,000				
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pendampingan Desa	Terlaksananya kegiatan pendampingan desa		100 %	10 Kali	1 Tahun	5,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	12,000,000
TOTAL													4,657,704,029	4,992,688,749				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41.0000 Kecamatan Nipah Panjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41.0001 Kelurahan Nipah Panjang I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								781,283,927	834,127,560				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								781,283,927	834,127,560				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								781,283,927	834,127,560				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)		100 %	4 Unit 0 Unit	4 Unit	380,283,927	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	100 %	429,675,374
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)		100 %	90 Orang	4 Unit	386,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	100 %	379,452,186
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	Pembayaran koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)		100 %	12 Bulan	4 Unit	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	100 %	25,000,000
TOTAL													781,283,927	834,127,560				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41.0000 Kecamatan Nipah Panjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41.0002 Kelurahan Nipah Panjang II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN									771,684,861			823,288,808		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									771,684,861			823,288,808		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									771,684,861			823,288,808		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)		100 %	4 Unit	4 Unit	349,184,861	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	100 %	383,955,184	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)		100 %	85 Orang	4 Unit	410,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	100 %	414,333,624	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	Pembayaran koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)		100 %	12 Bulan	4 Unit	12,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	100 %	25,000,000	
TOTAL													771,684,861			823,288,808			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.42.0000 Kecamatan Sadu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.42.0000 Kecamatan Sadu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN										2,738,690,611				2,984,520,000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,507,049,113				2,775,520,000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										39,000,000				35,200,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		5 Dokumen		4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,600,000		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								4,500,000				4,600,000		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		1 Laporan		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			26,000,000		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,107,058,951				2,456,720,000
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan		1,770,338,951	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,120,000,000		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen		336,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			336,720,000		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										51,500,000				32,000,000
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		2 Paket		21,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			22,000,000		
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		2 Orang		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,000,000		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										114,490,162				107,800,000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket		4,012,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,100,000		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		3 Paket		53,400,634	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			46,000,000		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		1 Paket		13,327,528	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13,500,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.42.0000 Kecamatan Sadu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.42.0000 Kecamatan Sadu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		3 Dokumen		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,100,000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu								29,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			29,500,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		1 Laporan		8,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,600,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							94,000,000				39,000,000		
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		1 Unit		74,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			34,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		3 Unit		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							36,500,000				36,400,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		1 Laporan		6,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,000,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		2 Laporan		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			29,400,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							64,500,000				68,400,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		8 Unit		62,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			66,000,000	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		8 Unit		2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,400,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							155,378,998				144,500,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							32,750,000				35,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.42.0000 Kecamatan Sadu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.42.0000 Kecamatan Sadu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		1 Laporan		32,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35,000,000	
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							113,514,000				100,000,000		
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		4 Dokumen		113,514,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							9,114,998				9,500,000		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		2 Dokumen		9,114,998	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9,500,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							19,400,000				17,000,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							19,400,000				17,000,000		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan		19,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,000,000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							56,862,500				47,500,000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							56,862,500				47,500,000		
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		100 Orang		56,862,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			47,500,000	
TOTAL										2,738,690,611				2,984,520,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.42.0000 Kecamatan Sadu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.42.0001 Kelurahan Sungai Lokan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								734,544,427	755,000,000				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								734,544,427	755,000,000				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								734,544,427	755,000,000				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		4 Unit		364,464,427	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			380,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		1 Pokmas / Ormas		367,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			365,000,000	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		Kab. Tanjung Jabung Timur, S a d u, Sungailokan		1 Laporan		2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,000,000	
TOTAL													734,544,427	755,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								4,892,504,187				5,154,022,649	
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,094,888,198				3,285,486,036	
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								67,226,900				101,288,100	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	4 Dokumen	14 Dokumen	31,880,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	56,812,100
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	10 Dokumen	14 Dokumen	30,346,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	39,476,000
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	1 Tahun	14 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	5,000,000
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,630,374,526				2,708,398,707	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	12 Orang/bulan	1 Tahun	2,118,106,126	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	2,171,144,997
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	1 Tahun	1 Tahun	512,268,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	537,253,710
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								18,500,000				34,200,000	
8	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	7 Orang	46 Stel/Orang	18,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	10,000,000
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								177,380,079				208,833,437	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Da	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	6 Jenis	32 Jenis	4,644,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	4,644,500
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Da	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	1 Tahun	32 Jenis	76,847,627	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	81,063,985
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Da	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	12 Jenis	32 Jenis	18,847,952	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	18,847,952

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Da	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	12 Kali	32 Jenis	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	5,000,000
8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Da	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	1 Tahun	32 Jenis	7,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	9,000,000
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Da	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	1 Tahun	32 Jenis	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	90,277,000
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								31,956,693	29,915,792				
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	2 Unit	4 Unit	31,956,693	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	29,915,792
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								36,600,000	51,000,000				
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	12 Kali	12 Kali	36,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	51,000,000
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								132,850,000	151,850,000				
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	10 Unit	11 Unit	92,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	100,500,000
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Kendaraan Dinas atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	1 Unit	11 Unit	18,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	18,500,000
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	1 Tahun	11 Unit	12,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	12,850,000
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Pelayanan Instansi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	84 %	1 Tahun	11 Unit	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pelayanan Instansi	84 %	20,000,000
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								115,388,320	128,118,717				
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								115,388,320	128,118,717				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	50 %	200 Orang	200 Orang	115,388,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	50 %	128,118,717
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								881,634,828	850,776,655				
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								881,634,828	850,776,655				
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang Ikut Pemilu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijkan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daera, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	80,25 %	7 Parpol	10 Kali	801,475,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang Ikut Pemilu	80,25 %	801,475,200
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang Ikut Pemilu	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijkan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daera, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	80,25 %	80 Orang	10 Kali	80,159,628	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang Ikut Pemilu	80,25 %	49,301,455
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								93,129,681	58,934,200				
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								93,129,681	58,934,200				
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Ormas Yang Aktif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	56.96 %	50 Orang	50 Orang	93,129,681	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ormas Yang Aktif	56.96 %	58,934,200
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								107,084,990	143,775,105				
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								107,084,990	143,775,105				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Penanganan Penyakit Masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap FKUB, PEKAT dan PAKEM	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	59 %	150 Orang	3 Kali	107,084,990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Penyakit Masyarakat	59 %	143,775,105
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								600,378,170	686,931,936				
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								600,378,170	686,931,936				
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Konflik Yang Difasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano	100 %	100 Orang	9 Kali	63,900,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Konflik Yang Difasilitasi	100 %	83,541,326
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konflik Yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Semua Kelurahan	100 %	6 Kali	9 Kali	536,477,610	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Konflik Yang Difasilitasi	100 %	603,390,610
TOTAL													4,892,504,187	5,154,022,649				



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

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

Adapun pencapaian realisasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1
Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN (%)
MISI I : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan						
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB	BPS	3,23	0,8	24,77%
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	jumlah Produksi pangan (padi, jagung, kedele) Tahun n dikurang jumlah Produksi Tahun 2020 dibagi produksi tahun 2020 x 100	5,45%	-11,05%	-202,78%
2	Peningkatan Produksi Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (%)	jumlah Produksi tanaman perkebunan (kelapa dalam, kelapa sawit, kopi, pinang) Tahun ini dikurang jumlah Produksi Tahun 2020 dibagi produksi tahun 2020 x 100	0,19%	45,72%	24065,77%



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN (%)
3	Peningkatan Populasi Hewan Ternak	Persentase Peningkatan Populasi hewan ternak	jumlah Populasi ternak (sapi, kambing) Tahun ini dikurang jumlah Produksi Tahun lalu dibagi produksi tahun lalu x 100	3,6%	0,73%	20,2%
4	Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	jumlah Produksi perikanan (tangkap dan budidaya) Tahun ini dikurang jumlah Produksi Tahun 2020 dibagi produksi tahun 2020 x 100	5,82%	-8,38%	-143,9%
5	Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan	Panjang Jalan Menuju Klaster Lahan pertanian dalam kondisi mantap (Km)	Panjang jalan menuju sentra produksi dalam kondisi mantap	0	29,14	0
6	Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Kelas Kelompok tani Pemula (Kelompok)	Cukup Jelas	765	767	100,26%
		Peningkatan Kelas Kelompok tani Lanjut (Kelompok)	Cukup Jelas	308	295	95,78%
		Peningkatan Kelas Kelompok tani Madya (Kelompok)	Cukup Jelas	117	121	103,42%
		Peningkatan Kelas Kelompok tani Utama (Kelompok)	Cukup Jelas	4	4	100,00%
7	Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan	Proporsi Produk IKM berbahan baku hasil pertanian yang berstandar (%)	Akumulasi Total Produksi IKM berstandar yang berbahan baku hasil pertanian dibagi total produk IKM yang berbahan baku hasil pertanian x 100	16,09%	26,29%	163,37%
8	Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari	Persentase peningkatan destinasi agrowisata dan wisata bahari (%)	Selisih Jumlah Destinasi wisata dibagi Jumlah destinasi sebelumnya x 100	0,00	0,00	100%



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN (%)
MISI II : Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing						
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	Indeks Kesehatan	IK = (UHH-UHH Min)/(UHH Maks-UHH Min)	0,688	0,689	100,15%
9	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pustu) dan Rumah Sakit	Persentase Sarana Prasarana Faskes (%)	Jumlah Bangunan Faskes ditahun n dibagi target sd 2026 x 100	2,13%	2,13%	100,00%
10	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	Pengurangan Luas Permukiman Kumuh (Ha)	Luas permukiman kumuh tahun 2020 - akumulasi realisasi permukiman kumuh tahun n	119,88	122,68	97,72%
		Persentase Pelayanan Air Bersih (%)	Jumlah penduduk pengguna Air Bersih dibagi total jumlah penduduk x 100	57,07%	57,07%	100,00%
		Persentase Volume Sampah terangkut perhari (%)	(Target Volume sampah tahun n dibagi tahun 2026 x 100	88,37%	88,37%	100%
11	Peningkatan Perbaikan Sanitasi Masyarakat	Persentase Sanitasi Layak (%)	jumlah Rumah Tangga dg sanitasi layak / total rumah tangga x 100	73,08%	73,08%	100,00%
3	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas	Indeks Pendidikan	IP = (HLS + Rata2 Lama Sekolah)/2	9,52	9,55	100,26%
12	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Data BPS	12,33	12,17	98,70%
		Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	Data BPS	6,71	6,92	103,13%
13	Peningkatan Peran Serta Pesantren dan Madrasah Diniyah	Persentase Santri Havidz Qur'an (%)	Jumlah Santri Haviz Quran tahun n dibagi Total Target x 100	0%	0%	100%
4	Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	Rasio Kesempatan Kerja	BPS	71,54	98,44	137,60



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN (%)
14	Peningkatan keahlian dan keterampilan angkatan kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis kompetensi (%)	$(\text{Jumlah Target tahun } n + \text{kondisi awal}) / \text{total target} \times 100$	69,94%	55,04%	78,70%
15	Peningkatan Pelaksanaan studi kerja/ magang	Persentase tenaga kerja magang (%)	$(\text{Jumlah Target tahun } n + \text{ditambah tahun } n+1) / \text{total target} \times 100$	0%	0%	100%
MISI III : Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari						
5	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA	Target Tahun n/Total Target x 100	0	13,89	100%
16	Peningkatan Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMDN/PMA (Trilyun)	Cukup Jelas	3,418	3,586	104,92%
17	Pengembangan Aksesibilitas dan Sarana Prasarana	Persentase aksesibilitas antar desa dan kecamatan (%)	$(\text{jumlah desa/kel yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi mantap ke ibu kota Kabupaten} / \text{jumlah desa/kel}) \times 100\%$	73,12%	72,04%	98,52%
18	Peningkatan PAD	Persentase Peningkatan PAD (%)	Realisasi PAD Tahun N dikurang Tahun N-1 dibagi realisasi tahun N-1 dikali 100	4,61%	16,73%	362,96%
19	Penyediaan data dan Informasi digital potensi investasi daerah	Persentase data dan informasi potensi investasi daerah (%)	Realisasi Aplikasi data dan Informasi digital dibagi Rencana Aplikasi x 100	0%	0%	100%
6	Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Data TPAK	74,18	71,22	96,01%
20	Fasilitasi Pendirian Pabrik	Persentase Pendirian Pabrik Kelapa Sawit, Pinang dan Kelapa Dalam (%)	Realisasi Pabrik Tahun N dibagi rencana pabrik X 100	50%	50%	100%
21	Penyediaan Informasi Lapangan Kerja berbasis Elektronik	Persentase informasi lapangan kerja berbasis elektronik (%)	Realisasi Aplikasi yang tersedia	0%	0%	100%

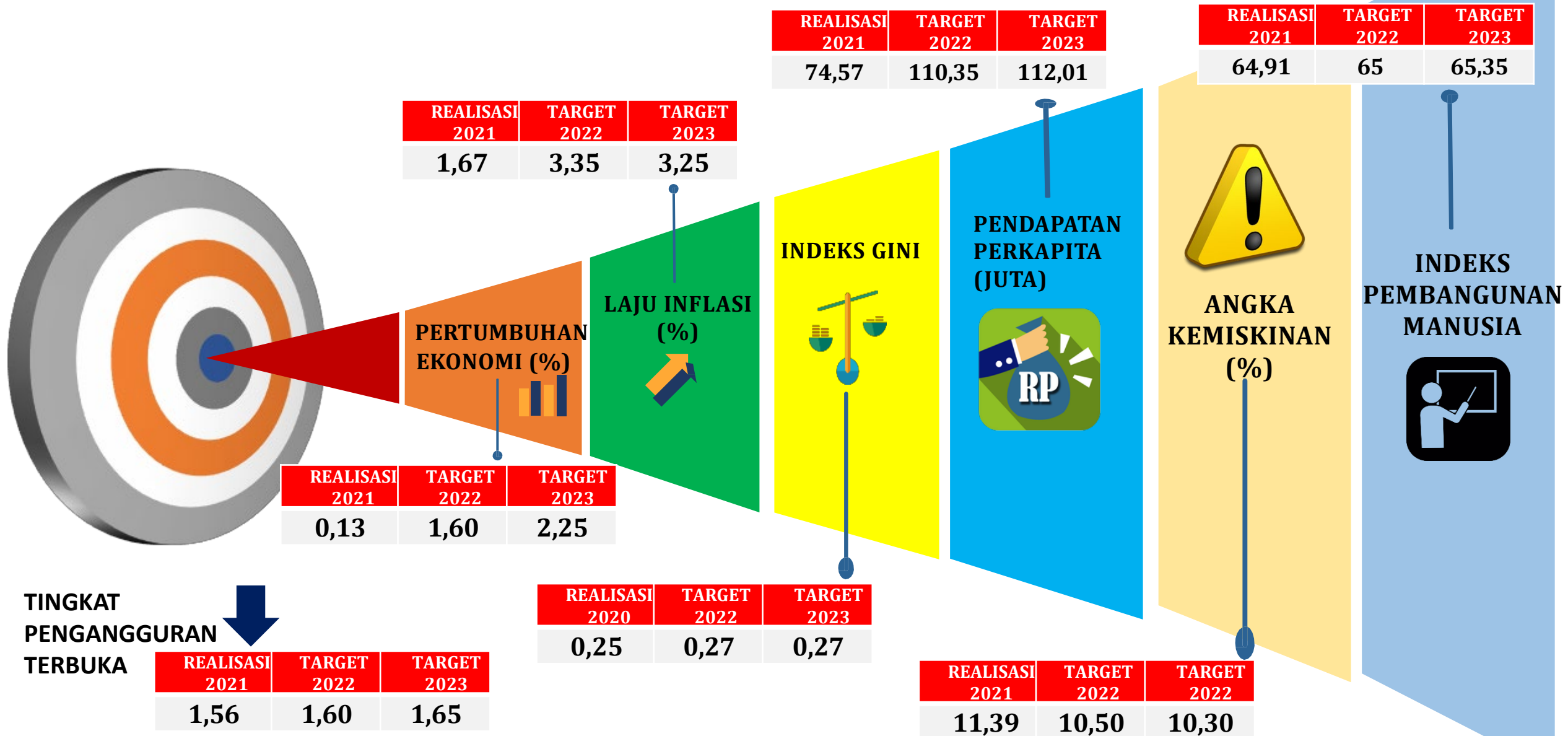


NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN (%)
22	Fasilitasi Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan permodalan usaha kerja dan Peralatan Kerja (%)	Jumlah pelaku UMKM /target Pelaku UMKM x 100	0%	0%	100%
23	Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan berbasis elektronik	Indek Kepuasan Pelayanan ketenagakerjaan	Survey	B	B	100
7	Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Rasio Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH	Jumlah Perusahaan yang Taat izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dibagi total Perusahaan x 100	100	100	100%
24	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Rata-rata Indeks Tutupan lahan + Indeks Kualitas Air + Indeks Kualitas Udara	66,03	67,30	101,92%
25	Pengendalian Tata Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	(Realisasi RTRW/Rencana Peruntukan) x 100%	100,00%	100,00%	100,00%
MISI IV : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatahan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis						
8	Membangun birokrasi yang tangguh, terampil dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian MenpanRB	C	C	100
26	Penataan Kelembagaan dan Organisasi	Indeks Kelembagaan	Penilaian MenpanRB	Peringkat 3	Peringkat 3	100%
27	Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Profesionalitas ASN	Penilaian MenpanRB	54,4	71	130,5%
		Indeks Reformasi Hukum	Penilaian MenpanRB	Baik	Baik	100%
28	Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Maturitas SPIP	Penilaian BPKP	Level 2	Level 2	100%
		Indeks Perencanaan	Survey	Baik	Baik	100%
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian Menpan RB	Baik	Kurang	
		Nilai SAKIP	Penilaian MenpanRB	B	CC	
		Opini BPK	Penilaian BPK	WTP	WTP	100%



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN (%)
29	Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Indeks Pelayanan Publik	Penilaian Menpan RB	2,6	3,27	125,8%
9	Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis	Indeks Rasa Aman	Survey	0,49		
30	Terciptanya kohesi sosial masyarakat	Indeks Toleransi	Survey Kementerian Agama	71	81	114,08
31	Peningkatan rasa aman bagi semua lapisan masyarakat	Persentase Penegakan Perda	Jumlah Pelanggaran Perda yang ditangani dibagi total jumlah Pelanggaran Perda x 100	98,83%	98,83%	

Gambar 6.1
Sasaran Indikator Makro Tahun 2023





BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 merupakan formulasi kebijakan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2023. RKPD memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan, RKPD diupayakan dapat meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintahan yang efektif dan optimal dalam mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diinginkan, serta efisien dalam penganggaran ataupun pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dokumen RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2023 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2023, dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 ini serta peran aktif antara Pemerintah, masyarakat dan swasta diharapkan tahapan pencapaian visi “**MERAKYAT**” dapat tercapai.



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE

REKAPITULASI ALOKASI HIBAH BANSOS TAHUN 2023

I. Rekapitulasi Belanja Hibah berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ALOKASI (Rp.)
1	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan	5.537.529.188
2	1.06.2.08.0.00.08.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	350.000.000
3	2.09.0.00.0.00.10.0000 Dinas Ketahanan Pangan	176.000.000
4	2.17.0.00.0.00.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	34.780.000
5	2.19.2.22.3.26.19.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan	2.565.000.000
6	3.25.0.00.0.00.21.0000 Dinas Perikanan	494.045.000
7	3.27.0.00.0.00.23.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan	381.250.000
8	3.30.3.31.0.00.24.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	320.000.000
9	4.01.2.10.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah	990.000.000
10	8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	821.475.200
	JUMLAH	11.670.079.388

II. Rekapitulasi Belanja Bansos berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ALOKASI (Rp.)
1	1.06.2.08.0.00.08.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	12.000.000
2	3.30.3.31.0.00.24.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	110.500.000
	JUMLAH	122.500.000

III. Rekapitulasi Belanja Hibah berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah per Sub Kegiatan dan Per Rekening Belanja Tahun 2023

No.	OPD / SUB KEGIATAN / REKENING BELANJA	ALOKASI (Rp.)
1	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan	5.537.529.188
1.1	1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	5.147.642.250
1.1.1	5.1.05.05.02.0003 Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.147.642.250
1.2	1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	389.886.938
1.2.1	5.1.05.05.02.0003 Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	389.886.938
2	1.06.2.08.0.00.08.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	350.000.000
2.1	2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	350.000.000
2.1.1	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	350.000.000
3	2.09.0.00.0.00.10.0000 Dinas Ketahanan Pangan	176.000.000
3.1	2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	176.000.000
3.1.1	5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	176.000.000

No.	OPD / SUB KEGIATAN / REKENING BELANJA	ALOKASI (Rp.)
4	2.17.0.00.0.00.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	34.780.000
4.1	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	14.780.000
4.1.1	5.1.05.05.04.0002 Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	14.780.000
4.2	2.17.08.2.01.01 Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	20.000.000
4.2.1	5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	20.000.000
5	2.19.2.22.3.26.19.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2.565.000.000
5.1	2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	150.000.000
5.1.1	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000
5.2	2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2.000.000.000
5.2.1	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000.000
5.3	2.19.04.2.01.05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	250.000.000
5.3.1	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000
5.4	2.22.02.2.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	120.000.000
5.4.1	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	120.000.000
5.5	2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	45.000.000
5.5.1	5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	45.000.000
6	3.25.0.00.0.00.21.0000 Dinas Perikanan	494.045.000
6.1	3.25.03.2.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	288.150.000
6.1.1	5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	288.150.000
6.2	3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	205.895.000
6.2.1	5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	205.895.000
7	3.27.0.00.0.00.23.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan	381.250.000
7.1	3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	89.000.000
7.1.1	5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	89.000.000
7.2	3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	124.250.000
7.2.1	5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	124.250.000
7.3	3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	168.000.000
7.3.1	5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	168.000.000

No.	OPD / SUB KEGIATAN / REKENING BELANJA	ALOKASI (Rp.)
8	3.30.3.31.0.00.24.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	320.000.000
8.1	3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	320.000.000
8.1.1	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	320.000.000
9	4.01.2.10.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah	990.000.000
9.1	4.01.02.2.02.01 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	540.000.000
9.1.1	5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	540.000.000
9.2	4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	450.000.000
9.2.1	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	450.000.000
10	8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	821.475.200
10.1	8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	801.475.200
10.1.1	5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	801.475.200
10.2	8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20.000.000
10.2.1	5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000
JUMLAH HIBAH TAHUN 2023		11.670.079.388

IV. Rekapitulasi Belanja Bansos berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah per Sub Kegiatan dan Per Rekening Belanja Tahun 2023

No.	OPD / SUB KEGIATAN / REKENING BELANJA	ALOKASI (Rp.)
1	1.06.2.08.0.00.08.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	12.000.000
1.1	1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	12.000.000
1.1.1	5.1.06.03.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	12.000.000
2	3.30.3.31.0.00.24.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	110.500.000
2.1	3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	110.500.000
2.1.1	5.1.06.03.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	110.500.000
JUMLAH BANTUAN SOSIAL TAHUN 2023		147.400.000

V. Lampiran Rincian Belanja Alokasi Hibah dan Bansos Tahun 2023

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
 Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 5.147.642.250
 Jumlah 2024 : Rp. 5.147.642.250

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama sekolah	12.6 % 12,67; 6,73 Tahun 99.27 % 6.70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.147.642.250
Keluaran	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Tersedianya Operasional PAUD	289 Satuan Pendidikan 1 Tahun
Hasil	Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Serta Sarana dan Prasarana Sekolah	1 Tahun

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 5.147.642.250
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.147.642.250
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 5.147.642.250
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 5.147.642.250
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp. 5.147.642.250
5.1.05.05.02.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp. 5.147.642.250
	[#] Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)					Rp. 5.147.642.250
	[-] Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Negeri					
	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar [BOP PAUD]	1 Tahun		612.410.000	0	Rp. 612.410.000
	[-] Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Swasta					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar [BOP PAUD]	1 Tahun		4.535.232.250	0	Rp. 4.535.232.250
Grand Total :						Rp. 5.147.642.250
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kepala Dinas Pendidikan Drs. MUHAMAD EDUARD NIP. 197404081993031002				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
 Kegiatan : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 389.886.938
 Jumlah 2024 : Rp. 389.886.937

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12.6 % 99.27 % 6.70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 389.886.938
Keluaran	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Tersedianya Dana Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	8 Satuan Pendidikan 1 Tahun
Hasil	Terpenuhinya Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan	1 Tahun

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 389.886.938
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 389.886.938
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 389.886.938
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 389.886.938
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp. 389.886.938
5.1.05.05.02.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp. 389.886.938
	[#] Bantuan Operasional Penyelenggaraan Non Formal/ Kesetaraan					Rp. 389.886.938
	[-]					
	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar [BOP Kesetaraan]	1 Tahun		389.886.938	0	Rp. 389.886.938
Grand Total :						Rp. 389.886.938

Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Dinas Pendidikan

Drs. MUHAMAD EDUARD
NIP. 197404081993031002

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
 Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 49.042.400
 Jumlah 2024 : Rp. 59.542.500

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase terlaksananya rehabilitasi sosial	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.042.400
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
Hasil	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapat Rehabilitasi Sosial	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 49.042.400
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 49.042.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 37.042.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.142.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.142.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.200.000
	[#]					Rp. 1.200.000
	[-]					
	Seminar Kit Spesifikasi :	40 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 992.400
	Cetak Foto Dokumentasi Spesifikasi : Kertas F4 3 ply 300 lbr	60 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp. 300.000
	Cetak spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk	3 Buah x 7 Meter	Meter	30.000	0	Rp. 630.000
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	208 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 62.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.950.000
	Nasi Kotak Spesifikasi :	50 Kotak	Kotak	24.000	0	Rp. 1.200.000
	Snack Biasa Spesifikasi :	50 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.100.000
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber (Orang / Jam)	6 Orang / Jam	Orang / Jam	350.000	0	Rp. 2.100.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 6.300.000
	Transportasi Narasumber Spesifikasi : Transportasi	2 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 300.000
	Uang Saku Peserta Spesifikasi : Uang Saku Peserta	40 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 24.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 24.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 16.500.000
	18. Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas, Level XVIII	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] Pengiriman dan Pemulangan Klien Rehabilitasi Sosial di Rs. Jiwa Jambi					
	11. Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas, Level XI	1 Tahun	Tahun	6.500.000	0	Rp. 6.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 8.000.000
	[-]					
	14. Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas, Level XIV	1 Tahun	Tahun	8.000.000	0	Rp. 8.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp. 12.000.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat					Rp. 12.000.000
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat					Rp. 12.000.000
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat					Rp. 12.000.000
	[-] Abdullah, Pandan Jaya Geragai					
	Kursi Roda Spesifikasi : Perlengkapan Sosial Kemasyarakatan	1 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] Burhan, RT.08 Kuala Simbur					
	Kursi Roda Spesifikasi : Perlengkapan Sosial Kemasyarakatan	1 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] Efendi Kota Kandis Dendang					
	Kursi Roda Spesifikasi : Perlengkapan Sosial Kemasyarakatan	1 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] M. Yusuf RT.07 Mendahara Ulu					

Alokasi Hibah Bansos Tahun 2023 - 10

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
 Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA
 Program : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
 Kegiatan : 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 350.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 350.000.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 350.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Dokumen
Hasil	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Kecamatan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 350.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 350.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 350.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 350.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 350.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 350.000.000
	[#] Belanja Hibah Dharma Wanita Persatuan (Hibah Uang)					Rp. 350.000.000
	[-]					
	[Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		350.000.000	0	Rp. 350.000.000
Grand Total :						Rp. 350.000.000

Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
 Pa

H.Muhammad Ridwan,SIP
NIP. 197212071992031004

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.10.0000 Dinas Ketahanan Pangan
 Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.10.0000 Dinas Ketahanan Pangan
 Program : 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
 Kegiatan : 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Peningkatan Infrastruktur Pangan dan Sarana Pendukung
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 271.337.660
 Jumlah 2024 : Rp. 500.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pangan	78.57 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 271.337.660
Keluaran	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	15 Unit
Hasil	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 271.337.660
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 271.337.660
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 95.337.660
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.587.660
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.587.660
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.855.660
	[#] Kegiatan Sosialisasi Lumbung Pangan Masyarakat					Rp. 3.855.660
	[-]					
	Buku Block note Bergaris Spesifikasi : 16x21 cm 100 Lbr	120 Buku	Buku	14.260	0	Rp. 1.711.200
	Map Plastik Snelheker Spesifikasi :	120 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 1.800.000
	Pena Spesifikasi : Pilot	10 Lusin	Lusin	34.446	0	Rp. 344.460
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.007.000
	[#] Belanja Atk, Cetak dan Penggandaan					Rp. 2.007.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk Meteran	12 Meter	Meter	43.000	0	Rp. 516.000
	[-] Kegiatan Sosialisasi LPM					
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	4970 Meter	Lembar	300	0	Rp. 1.491.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.725.000
	[#] Belanja Makan Minum Rakor dan Sosialisasi LPM					Rp. 4.725.000
	[-] Kegiatan Sosialisasi LPM					
	Nasi Kotak Spesifikasi :	135 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp. 2.700.000
	Snack Biasa Spesifikasi :	135 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 2.025.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 57.250.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 57.250.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.000.000
	[#] Kegiatan Sosialisasi Lumbung Pangan Masyarakat					Rp. 4.000.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber (Orang / Jam)	4 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 41.250.000
	[#] Belanja Jasa Swakelola Pendampingan LPM					Rp. 41.250.000
	[-]					
	Honorarium Jasa petugas pengumpul dan pengelola data Tk. Kecamatan Spesifikasi : Petugas Lapangan	15 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp. 41.250.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 12.000.000
	[#] Uang Saku Peserta Rakor dan Sosialisasi LPM					Rp. 12.000.000
	[-] Kegiatan Sosialisasi LPM					
	Uang Saku Peserta Spesifikasi : Uang Saku Peserta	120 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 27.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 27.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.500.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp. 12.500.000
	[-]					
	19. Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas, Level XIX	1 Tahun	Tahun	12.500.000	0	Rp. 12.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 15.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 15.000.000
	[-]					
	20. Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas, Level XX	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 176.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 176.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 176.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 176.000.000
	[#] Hibah Beras Kepada Gapoktan Penerima Pembangunan Paket Lumbung Dari DAK 2022					Rp. 176.000.000
	[-] Gapoktan Makmur Jaya Desa Rantau Makmur Kec Berbak					
	Beras Spesifikasi : Beras (Bahan Makanan Pokok)	4000 Kg	Kg	11.000	0	Rp. 44.000.000
	[-] Gapoktan Mandiri Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat					
	Beras Spesifikasi : Beras (Bahan Makanan Pokok)	4000 Kg	Kg	11.000	0	Rp. 44.000.000
	[-] Gapoktan Sinar Tani Desa Karya Bakti Kec. Rantau Rasau					
	Beras Spesifikasi : Beras (Bahan Makanan Pokok)	4000 Kg	Kg	11.000	0	Rp. 44.000.000
	[-] Gapoktan Tani Bakti Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang					
	Beras Spesifikasi : Beras (Bahan Makanan Pokok)	4000 Kg	Kg	11.000	0	Rp. 44.000.000
Grand Total :						Rp. 271.337.660
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ir. HUSNI RAHMAN NIP. 196506051997031004				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 Program : 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
 Kegiatan : 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan,
 Sub Kegiatan : Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Koperasi Kab Tanjung Jabung Timur
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 34.884.805
 Jumlah 2024 : Rp. 36.506.950

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Koperasi mandiri	4,17 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.884.805
Keluaran	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Koperasi/UKM dan Kewirausahaan	25 Orang
Hasil	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	2 Koperasi

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 34.884.805
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 34.884.805
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.104.805
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.304.805
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.304.805
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 169.805
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 169.805
	[-]					
	Buku Block note Bergaris Spesifikasi : 16x21 cm 100 Lbr	7 Buku	Buku	14.260	0	Rp. 99.820
	Map Plastik Folio Spesifikasi : 32 x 21 cmFix	7 Buah	Buah	5.077	0	Rp. 35.539
	Pena Spesifikasi : Pilot	1 Lusin	Lusin	34.446	0	Rp. 34.446
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.100.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Cetak Foto Dokumentasi Spesifikasi : Cetak Foto	20 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp. 100.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	1 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 250.000
	Hard Copy Materi Seminar Spesifikasi : Cetak Poster / Kegiatan	24 Eksemplar	Eksemplar	30.000	0	Rp. 720.000
	[-] Laporan Kegiatan					
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	100 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 30.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.035.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.035.000
	[-] Makan/minum Narasumber					
	Nasi Kotak Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp. 90.000
	Snack Biasa Spesifikasi :	3 Orang / Kali	Kotak	15.000	0	Rp. 45.000
	[-] Makan/minum peserta/petugas/panitia					
	Nasi Kotak Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp. 600.000
	Snack Biasa Spesifikasi :	20 Orang / Kali	Kotak	15.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.700.000
	[#] Honorarium Narasumber, Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.700.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Tenaga Ahli / Instruktur Spesifikasi :	6 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp. 2.700.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 15.100.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 15.100.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000
	[-]					
	10. Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas, Level X	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 8.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.000.000
	[-]					
	14. Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas, Level XIV	1 Tahun	Tahun	8.000.000	0	Rp. 8.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 2.100.000
	[#] Uang Saku Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.100.000
	[-]					
	Uang Saku Peserta Spesifikasi : Uang Saku Peserta	14 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 2.100.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 14.780.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 14.780.000
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi					Rp. 14.780.000
5.1.05.05.04.0002	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi					Rp. 14.780.000
	[#] hibah barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.780.000
	[-]					
	Filing Cabinet Besi Spesifikasi : Filling Kabinet	1 Unit	Buah	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Kerja	3 Unit	Unit	500.000	0	Rp. 1.500.000
	Kursi Plastik Spesifikasi : Kursi bahan Plastik	12 Unit	Unit	115.000	0	Rp. 1.380.000
	Lemari Arsip Spesifikasi : Lemari Arsip	1 Unit	Unit	2.800.000	0	Rp. 2.800.000
	Meja Kerja Kayu Spesifikasi : Meja 1/2 Biro	3 Unit	Buah	2.200.000	0	Rp. 6.600.000
Grand Total :						Rp. 34.884.805
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,..... Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Drs. ENIZWAR NIP. 196708011994031004				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 Program : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
 Kegiatan : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : UMKM Kab Tanjung Jabung Timur
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 73.888.538
 Jumlah 2024 : Rp. 80.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Usaha Mikro Aktif	65.58 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 73.888.538
Keluaran	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha
Hasil	Persentase Pengembangan Usaha Mikro	100 Unit Usaha

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 73.888.538
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 73.888.538
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 53.888.538
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.038.538
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.038.538
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 370.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 370.000
	[-]					
	Hand Sanitizer Spesifikasi :	1 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 150.000
	Masker Bedah Spesifikasi : 3 ply masker Terbuat dari bahan berkualitas tinggi Dapat membantu menyaring debu, bakteri, virus Isi 50 pcs	2 Paket	Paket	110.000	0	Rp. 220.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 728.638
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 728.638
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Block note Bergaris Spesifikasi : 16x21 cm 100 Lbr	25 Buku	Buku	14.260	0	Rp. 356.500
	Map Plastik Folio Spesifikasi : Fix	25 Buah	Buah	10.752	0	Rp. 268.800
	Pena Spesifikasi : Pilot	3 Lusin	Lusin	34.446	0	Rp. 103.338
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.514.900
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.514.900
	[-]					
	Cetak Foto Dokumentasi Spesifikasi : Cetak Foto	20 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp. 100.000
	Cetak Leaflet Spesifikasi : Ukuran 5 R	90 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 900.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi : luas spanduk 6 m2	1 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 250.000
	Foto Copy Penggandaan Laporan Spesifikasi : Penggandaan	1200 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 360.000
	[-] Materi					
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	1683 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 504.900
	[-] Pendampingan					
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 900.000
	[-] Profil UMKM					
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.025.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.025.000
	[-]					
	Nasi Kotak Spesifikasi :	45 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp. 1.350.000
	Snack Biasa Spesifikasi :	45 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 675.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 2.400.000
	[#] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000
	[-]					
	Nasi Kotak Spesifikasi :	40 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp. 1.200.000
	Snack Biasa Spesifikasi :	80 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.850.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.150.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.400.000
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	8 Orang / Jam	Orang / Jam	100.000	0	Rp. 800.000
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber (Orang / Jam)	8 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 3.750.000
	[#] Jasa Penyelenggara Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.750.000
	[-]					
	Uang Saku Peserta Spesifikasi : Uang Saku Peserta	25 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 3.750.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 5.700.000
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan					Rp. 5.700.000
	[#] Sertifikat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.700.000
	[-]					
	Sertifikasi Hak Paten Produk Spesifikasi : Sertifikasi Hak Paten Produk	2 Orang / Jam	Jenis	600.000	0	Rp. 1.200.000
	Sertifikat Perizinan Industri Rumah Tangga Spesifikasi : Sertifikat Perizinan Industri Rumah Tangga	1 Tahun	Tahun	4.500.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 30.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 30.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 20.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000
	[-]					
	22. Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas, Level XXII	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 10.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000
	[-]					
	18. Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas, Level XVIII	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 20.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 20.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 20.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 20.000.000
	[#] Hibah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000
	[-]					

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
 Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
 Kegiatan : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 1.130.646.000
 Jumlah 2024 : Rp. 1.243.710.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Organisasi Kepemudaan yang di Berdayakan	7 organisasi
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.130.646.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Jumlah Peserta Paskibraka	0 Dokumen 36 orang
Hasil	Jumlah Paskibraka yang terlatih dan handal	36 orang

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.130.646.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.130.646.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 980.646.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 507.646.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 507.646.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.543.500
	[#] PASKIBRAKA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.543.500
	[-] ATK Paskibraka					
	Amplop Kecil Spesifikasi :	6 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp. 66.000
	Buku Agenda Biasa Spesifikasi :	7 Buku	Buku	20.000	0	Rp. 140.000
	Kertas A4 70 gr Spesifikasi :	10 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 530.000
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi :	21 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 1.155.000
	Klip Kertas Spesifikasi : Kotak Kecil	5 Kotak	Kotak	3.733	0	Rp. 18.665

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kwitansi Biasa Spesifikasi :	1 Buku	Buku	15.000	0	Rp. 15.000
	Lem Kertas Spesifikasi :	3 Botol	Botol	15.000	0	Rp. 45.000
	Map Biasa Spesifikasi : Stop Map Folio	14 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 35.000
	Map Stop Map Spesifikasi :	40 Buah	Buah	1.000	0	Rp. 40.000
	Mata Pisau Spesifikasi : Cutter	9 Buah	Buah	11.200	0	Rp. 100.800
	Pena Spesifikasi :	11 Kotak	Kotak	25.000	0	Rp. 275.000
	Spidol 3 Warna Spesifikasi :	2 Set	Set	5.000	0	Rp. 10.000
	Spidol Snowman Spesifikasi :	2 Lusin	Lusin	30.450	0	Rp. 60.900
	Steker Kecil Spesifikasi :	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 150.000
	Tinta Epson 664 Hitam Spesifikasi : For Printer Epson L100, Epson L110, Epson L120, Epson L200, Epson L210, Epson L220, Epson L300, Epson L310, Epson L350, Epson L355, Epson L360, Epson L365, Epson L455, Epson L550, Epson L555, Epson L565, Epson L1300	7 Buah	Buah	135.000	0	Rp. 945.000
	Tinta Epson 664 Warna Spesifikasi : For Printer Epson L100, Epson L110, Epson L120, Epson L200, Epson L210, Epson L220, Epson L300, Epson L310, Epson L350, Epson L355, Epson L360, Epson L365, Epson L455, Epson L550, Epson L555, Epson L565, Epson L1300	7 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 875.000
	Tinta Nomor Spesifikasi :	1 Botol	Botol	59.735	0	Rp. 59.735
	Tinta Stempel Spesifikasi :	1 Botol	Botol	22.400	0	Rp. 22.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.787.500
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.787.500
	[-] Cetak					
	Berita Gambar Spesifikasi :	31 Buku	Buku	50.000	0	Rp. 1.550.000
	Cetak ID Card Spesifikasi :	136 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 3.400.000
	Cetak Piagam Spesifikasi : Kertas F4 4 lbr /bundel	45 Lembar	Lembar	7.500	0	Rp. 337.500
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk ukuran 4 x 6 m	5 Lembar	Lembar	300.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp. 21.000.000
	[-] Souvenir Paskibraka					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cinderamata Kegiatan Paskibraka Spesifikasi :	60 Orang	Orang	350.000	0	Rp. 21.000.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 2.500.000
	[-] Obat-obatan					
	Biaya Obat-obatan Peserta, Pelatih dan Panitia Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 31.660.000
	[-] Makan dan Minum Paskibraka					
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral Gelas Dos	37 Dos	Dos	30.000	0	Rp. 1.110.000
	Nasi Kotak Spesifikasi :	835 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp. 25.050.000
	Snack Spesifikasi :	550 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 5.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 143.800.000
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral Gelas Dos	250 Dos	Dos	30.000	0	Rp. 7.500.000
	Biaya Ekstra Puding Peserta, Pelatih Dan Panitia Spesifikasi :	4740 Orang / Hari	Orang / Hari	10.000	0	Rp. 47.400.000
	Biaya Konsumsi Pasukan 8 & 45 Paskibraka Spesifikasi :	2850 Orang / Hari	Orang / Hari	25.000	0	Rp. 71.250.000
	Biaya Konsumsi Peserta Paskibraka (sarapan pagi) Spesifikasi :	1150 Orang / Hari	Orang / Hari	15.000	0	Rp. 17.250.000
	Biaya Snack VIP Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 17.700.000
	[-] Pakaian Batik Paskibraka					
	pakaian Seragam Batik Spesifikasi : Motif Batik	59 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 17.700.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 106.805.000
	[#] PASKIBRAKA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 106.805.000
	[-] Pakaian Olahraga Paskibraka					
	Handuk Kecil + Bordir Spesifikasi :	10 Buah	Buah	53.000	0	Rp. 530.000
	Handuk Kecil + Bordir Spesifikasi :	105 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 5.250.000
	Kaos Kaki Spesifikasi :	130 Pasang	Pasang	50.000	0	Rp. 6.500.000
	Pakaian Latihan Spesifikasi :	38 Stel	Stel	300.000	0	Rp. 11.400.000
	Sepatu Spesifikasi :	145 Pasang	Pasang	300.000	0	Rp. 43.500.000
	Topi Spesifikasi :	145 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 10.875.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Training Spesifikasi :	115 Stel	Stel	250.000	0	Rp. 28.750.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka					Rp. 172.850.000
	[-] Belanja Pakaian Lapangan					
	Anting-anting Paskibraka Spesifikasi :	15 Pasang	Pasang	50.000	0	Rp. 750.000
	Kendid/Sabuk Paskibraka Spesifikasi :	60 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 3.000.000
	Lambang Daerah Spesifikasi :	30 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 1.050.000
	Lambang Korps Paskibraka (Lambang Melati) Spesifikasi :	30 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 1.200.000
	Pakaian Dinas Upacara Paskibraka (putih-putih) Spesifikasi :	30 Stel	Stel	850.000	0	Rp. 25.500.000
	Pengukuhan Lencana / Pin Merah Putih Spesifikasi :	30 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 900.000
	Sal Merah Putih Spesifikasi :	30 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 1.500.000
	Sarung Tangan Spesifikasi :	30 Pasang	Pasang	50.000	0	Rp. 1.500.000
	Sepatu Upacara Spesifikasi :	30 Pasang	Pasang	350.000	0	Rp. 10.500.000
	Tali Pinggang Spesifikasi :	30 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 1.500.000
	Tanda Topi (Lambang Garuda) Spesifikasi :	30 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 1.050.000
	Topi/Peci Spesifikasi :	30 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Pakaian Paskibraka					
	Belanja Pakaian Dinas Upacara (merah-putih) Spesifikasi :	55 Stel	Stel	900.000	0	Rp. 49.500.000
	Helm Dinas Upacara Spesifikasi :	55 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 11.000.000
	Hologram Garuda dan Merah Putih Spesifikasi :	55 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 2.750.000
	Kaos Kaki Spesifikasi :	55 Pasang	Pasang	50.000	0	Rp. 2.750.000
	Kopel Spesifikasi :	55 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 8.250.000
	Lambang Anggota Spesifikasi :	30 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 1.500.000
	Lambang Garuda Spesifikasi :	55 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 2.200.000
	Nama Dada Spesifikasi :	30 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 1.500.000
	Pangkat Spesifikasi :	55 Buah	Buah	80.000	0	Rp. 4.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Papan Nama Spesifikasi :	55 Buah	Buah	70.000	0	Rp. 3.850.000
	Sal Merah/Putih Spesifikasi :	55 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 3.025.000
	Sangkur Pasukan Spesifikasi :	55 Buah	Buah	130.000	0	Rp. 7.150.000
	Sarung Tangan Spesifikasi :	55 Pasang	Pasang	50.000	0	Rp. 2.750.000
	Sepatu Upacara Spesifikasi :	55 Pasang	Pasang	350.000	0	Rp. 19.250.000
	Tali Pinggang Spesifikasi :	55 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 3.025.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 425.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 357.500.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 355.500.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 355.500.000
	[-] Akomodasi Penyelenggaraan Acara Paskibraka					
	Bantuan Rekreasi Wawasan Kebangsaan Paskibraka Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	180.000.000	0	Rp. 180.000.000
	Biaya Dekorasi Spesifikasi :	17 Orang / Paket / Pekerjaan	Kegiatan	300.000	0	Rp. 5.100.000
	Uang Saku Peserta Spesifikasi : Uang Saku Peserta	568 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 170.400.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 2.000.000
	[-] Publikasi					
	Biaya Publikasi Media Cetak Spesifikasi : Publikasi Melalui Koran	4 Paket	Paket	500.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 68.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 68.000.000
	[-] Sewa Ruang Pertemuan					
	Sewa Ruangan Spesifikasi : Sewa Ruangan Besar	34 Hari	Tahun	2.000.000	0	Rp. 68.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 47.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 47.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 30.000.000
	[#] PERJALANAN DINAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					
	26. Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas, Level XXVI	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 17.500.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					
	21. Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas, Level XXI	1 Tahun	Tahun	17.500.000	0	Rp. 17.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 150.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 150.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 150.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 150.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000.000
	[-]					
	KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI) [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		150.000.000	0	Rp. 150.000.000
Grand Total :						Rp. 1.130.646.000
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,.....				
		Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga				
		ZEKKI ZULKARNAEN, S.Sos NIP. 197403312000121001				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
 Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
 Kegiatan : 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : KONI
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 2.000.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 2.200.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peringkat PORPROV	3 Peringkat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.000.000.000
Keluaran	jumlah atlit yang berprestasi yang mengikuti event provinsi, nasional, internasional Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	34 Cabor 0 Organisasi
Hasil	Jumlah Cabang Olahraga yang di Pertandingkan	34 cabor

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.000.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 2.000.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 2.000.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 2.000.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 2.000.000.000
	[#]					Rp. 2.000.000.000
	[-]					
	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		2.000.000.000	0	Rp. 2.000.000.000
Grand Total :						Rp. 2.000.000.000

Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
 Program : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
 Kegiatan : 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Organisasi Kepramukaan
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 250.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 495.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Organisasi Kepramukaan yang di Kembangkan	1 kali
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 250.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Pembinaan Kepramukaan	0 Laporan 1 tahun
Hasil	Persentase Pembinaan Kepramukaan Kabupaten	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 250.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 250.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 250.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 250.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 250.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 250.000.000
	[#] PRAMUKA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 250.000.000
	[-] Pramuka					
	PRAMUKA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		250.000.000	0	Rp. 250.000.000
Grand Total :						Rp. 250.000.000

Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
 Program : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
 Kegiatan : 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 2.22.02.2.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Lembaga Adat Melayu Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 120.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 132.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	7 kali
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 120.000.000
Keluaran	Jumlah Kepengurusan Lembaga Adat Kabupaten dan Kecamatan Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	12 bulan 0 Orang
Hasil	Persentase pembinaan lembaga adat kabupaten dan kecamatan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 120.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 120.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 120.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 120.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 120.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 120.000.000
	[#]					Rp. 120.000.000
	[-]					
	Lembaga Adat Melayu [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		120.000.000	0	Rp. 120.000.000
Grand Total :						Rp. 120.000.000

Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan
 Olahraga

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.19.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
 Program : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
 Kegiatan : 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 821.098.000
 Jumlah 2024 : Rp. 930.707.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Pembinaan Budaya Tradisional d Masyarakat	3 kali
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 821.098.000
Keluaran	Jumlah Sanggar Seni yang di Beri Bantuan Peralatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	61 sanggar 0 Orang
Hasil	Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Sanggar Seni	11 bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 821.098.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 821.098.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 776.098.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 121.418.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 121.418.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 48.000
	[#]					Rp. 48.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Kertas Bufalow Double Folio Spesifikasi : 1001 s/d 5000	6 Lembar	Lembar	8.000	0	Rp. 48.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.500.000
	[-] Cetak					
	Cetak Baliho Spesifikasi :	18 Meter	Meter	50.000	0	Rp. 900.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk ukuran 4 x 6 m	2 Lembar	Lembar	300.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 119.870.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral Gelas Dos	346 Dos	Dos	30.000	0	Rp. 10.380.000
	Nasi Kotak Spesifikasi :	5000 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp. 100.000.000
	Snack Spesifikasi :	949 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 9.490.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 562.180.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 562.180.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 179.300.000
	[#] Kegiatan Tim Kesenian Kab. Tanjab Timur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 179.300.000
	[-] Honorarium Tim Kesenian Kab. Tanjung Jabung Timur					
	Honorarium Asisten Pelatih Spesifikasi :	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp. 9.900.000
	Honorarium Pelatih Tari Spesifikasi :	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 11.000.000
	Honorarium Penari dan Pemusik Tim Kesenian Spesifikasi :	352 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp. 158.400.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias					Rp. 20.000.000
	[-] Keperluan Latihan Tim Kesenian					
	Make Up Penampilan Tim Kesenian Kab. Tanjab Timur Spesifikasi : JASA TATA RIAS	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 362.880.000
	[-] Dokumentasi					
	Biaya Dokumentasi Spesifikasi : Dokumentasi Kegiatan	11 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 11.000.000
	[-] Keperluan Latihan Tim Kesenian					
	Belanja Keperluan Latihan Tim Kesenian Kab. Tanjab Timur Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] Penampilan Tim Kesenian Dalam Daerah					
	Penampilan Tim Kesenian kab. Tanjab Timur Dalam Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000
	[-] Penampilan Tim Kesenian Luar Daerah					
	Event Penampilan Tim Kesenian Kab. Tanjab Timur Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	286.880.000	0	Rp. 286.880.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 92.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 92.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 75.000.000
	[#]					Rp. 75.000.000
	[-]					
	39. Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas, Level XXXIX	1 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp. 75.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 17.500.000
	21. Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas, Level XXI	1 Tahun	Tahun	17.500.000	0	Rp. 17.500.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 45.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 45.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp. 45.000.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp. 45.000.000
	[#] Group Kompangan Pinang Merah Kel. Parit Culum I Kec. Ma. Sabak Barat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000
	[-] Bantuan Alat Kesenian Kompangan					
	Kompangan Spesifikasi :	1 Set	Set	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	[#] Kelompok Sanggar Remaja Karang Taruna Desa Kuala Simbur Kec. Ma. Sabak Timur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.000.000
	[-] Bantuan Alat Kesenian Hadroh					
	Hadrah Spesifikasi :	1 Set	Set	25.000.000	0	Rp. 25.000.000
Grand Total :						Rp. 821.098.000
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,.....				
		Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga				
		ZEKKI ZULKARNAEN, S.Sos NIP. 197403312000121001				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.0000 Dinas Perikanan
 Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.0000 Dinas Perikanan
 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
 Kegiatan : 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air
 Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 358.350.000
 Jumlah 2024 : Rp. 310.250.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 358.350.000
Keluaran		
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 358.350.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 358.350.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 70.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.200.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.200.000
	[#] Cetak Blanko SKA (Surat Keterangan Asal),Cetak Form Kartu KUSUKA dan Form Asuransi Nelayan					Rp. 5.000.000
	[-] Peningkatan Produksi perikanan Tangkap					
	Cetak Blanko SKA (Surat Keterangan Asal) Spesifikasi : uk 4 R	50 Buku	Buku	100.000	0	Rp. 5.000.000
	[#] Cetak Form Kartu KUSUKA dan Form Asuransi Nelayan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200.000
	[-] Peningkatan Produksi perikanan Tangkap					
	Cetak Form Kartu Kusuka dan Form Asuransi Nelayan Spesifikasi : ketebalan 45 hal, cover plastik mengkilat	200 Set	Set	1.000	0	Rp. 200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 65.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 65.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 65.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)					Rp. 22.500.000
	[-] Peningkatan Produksi perikanan Tangkap					
	23. Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas, Level XXIII	1 Tahun	Tahun	22.500.000	0	Rp. 22.500.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota (KECAMATAN)					Rp. 42.500.000
	[-] Peningkatan Produksi perikanan Tangkap					
	31. Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas, Level XXXI	1 Tahun	Tahun	42.500.000	0	Rp. 42.500.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 288.150.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 288.150.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 288.150.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 288.150.000
	[#] Pengadaan Jaring Gill Net PA Monofilamen Uk. 5,5" Benang 0,60 mm					Rp. 96.050.000
	[-] Peningkatan Produksi perikanan Tangkap					
	Hapa / Jaring Spesifikasi : 10 x 6	113 Unit	Unit	850.000	0	Rp. 96.050.000
	[#] Pengadaan Jaring Uk. 4" 0,30mm (Merk Lobster)					Rp. 96.050.000
	[-] Peningkatan Produksi perikanan Tangkap					
	Hapa / Jaring Spesifikasi : 10 x 6	113 Unit	Unit	850.000	0	Rp. 96.050.000
	[#] Pengadaan Jaring Ukuran 4 " 0,30 mm (Merk Lobster)					Rp. 96.050.000
	[-] Peningkatan Produksi perikanan Tangkap					
	Hapa / Jaring Spesifikasi : 10 x 6	113 Unit	Unit	850.000	0	Rp. 96.050.000
Grand Total :						Rp. 358.350.000
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur				
		Kepala Dinas Perikanan				
		HENDRI, SE				
		NIP. 197811092005011006				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.0000 Dinas Perikanan
 Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.21.0000 Dinas Perikanan
 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
 Kegiatan : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kelompok Pembudidaya Ikan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 205.895.000
 Jumlah 2024 : Rp. 236.895.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase produksi Perikanan Budidaya Persentase Produksi Perikanan Budidaya	64,96 Persen 70,76 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 205.895.000
Keluaran	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7 Unit
Hasil	Terlaksananya Bantuan, Operasional dan Pembinaan	1 Tahun

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 205.895.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 205.895.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 205.895.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 205.895.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 205.895.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 205.895.000
	[#] bantuan benih dan sapras Pokdakan Kuala Lagan Sejahtera Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi					Rp. 23.500.000
	[-]					
	Nila Spesifikasi : 3-5 cm	10000 Ekor	Ekor	400	0	Rp. 4.000.000
	Pellet Spesifikasi : Pakan	1500 Kg	Kg	13.000	0	Rp. 19.500.000
	[#] Bantuan benih ikan serta sapras pokdakan berkat usaha Desa Sidomukti Kecamatan Dendang					Rp. 27.600.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Prasarana pembesaran A Spesifikasi :	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
	[-] protein 30%					
	Pellet Spesifikasi : Pakan	1200 Kg	Kg	13.000	0	Rp. 15.600.000
	[-] Uk 5 cm					
	Lele Jumbo (Bibit Ikan) Spesifikasi : 3-5cm	10000 Ekor	Ekor	700	0	Rp. 7.000.000
	[#] bantuan benih serta sapras pokdakan berkat usaha Kel Rano Kec Sabak Barat					Rp. 35.000.000
	[-]					
	Lele Jumbo (Bibit Ikan) Spesifikasi : 3-5cm	15000 Ekor	Ekor	700	0	Rp. 10.500.000
	Pellet Spesifikasi : Pakan	1500 Kg	Kg	13.000	0	Rp. 19.500.000
	Prasarana pembesaran A Spesifikasi :	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
	[#] Bantuan Benih serta Sapras Untuk Pokdaka Lubuk Belidang Desa Sungai Toman Kec Mendahara Ulu					Rp. 28.500.000
	[-]					
	Nila Spesifikasi : 3-5 cm	10000 Ekor	Ekor	400	0	Rp. 4.000.000
	Pellet Spesifikasi : Pakan	1500 Kg	Kg	13.000	0	Rp. 19.500.000
	Prasarana pembesaran A Spesifikasi :	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
	[#] Bantuan Sapras Pokdakan Berbak Kec Berbak					Rp. 28.500.000
	[-]					
	Pellet Spesifikasi : Pakan	1500 Kg	Kg	13.000	0	Rp. 19.500.000
	Prasarana pembesaran A Spesifikasi :	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
	[-] Uk 5 cm					
	Nila Spesifikasi : 3-5 cm	10000 Ekor	Ekor	400	0	Rp. 4.000.000
	[#] Bantuan Sapras Pokdakan Nipah Mina Lestari Kec Nipah					Rp. 28.500.000
	[-]					
	Nila Spesifikasi : 3-5 cm	10000 Ekor	Ekor	400	0	Rp. 4.000.000
	Pellet Spesifikasi : Pakan	1500 Kg	Kg	13.000	0	Rp. 19.500.000
	Prasarana pembesaran A Spesifikasi :	1 Unit	Paket	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
	[#] bantuan sapras UPR berkah doa kel bandar jaya kec rantau rasau					Rp. 34.295.000
	[-]					
	Kolam terpal pembenihan/pendederan 3x1x0,5m Spesifikasi :	3 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp. 12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kolam terpal untuk indukan Spesifikasi : Uk 4x2x1m	1 Paket	Lembar	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
	Lele Dumbo Spesifikasi : 500-700 gr (Calin)	2 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
	Prasarana pembenihan A Spesifikasi :	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
	[-] pakan lanjutan protein 30%					
	Pellet Spesifikasi : Pakan	715 Kg	Kg	13.000	0	Rp. 9.295.000
Grand Total :						Rp. 205.895.000
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur				
		Kepala Dinas Perikanan				
		HENDRI, SE				
		NIP. 197811092005011006				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan
 Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan
 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
 Kegiatan : 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kelompok Tani Penerima Hibah Itik Kerinci, Jaring Pagar Itik dan Mesin Tetas
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 299.611.900
 Jumlah 2024 : Rp. 300.612.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Inseminasi Buatan Persentase Produksi Hijauan Pakan Ternak	60.08 % 58.33 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 299.611.900
Keluaran	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	500 Ekor
Hasil	Tersedianya Bibit Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 299.611.900
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 299.611.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 210.611.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 79.751.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 79.751.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 27.961.900
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 27.961.900
	[-]					
	Cetak Foto dan Album Spesifikasi : Cetak Foto dan Album / Set	38 Set	Set	200.000	0	Rp. 7.600.000
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	17873 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 5.361.900
	[-] KEGIATAN INVENTARISASI PENDATAAN TERNAK PEMERINTAH					
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	50000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 15.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 14.290.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Materai 10000 Spesifikasi : Materai 10000	1429 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 14.290.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 37.500.000
	Eartag Spesifikasi : 100 Buah/bungkus	30 Per Bungkus	Per Bungkus	1.100.000	0	Rp. 33.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000
	[-]					
	Tang aplikator Spesifikasi : Buah	9 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 50.860.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 50.860.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 37.800.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 37.800.000
	[-]					
	Jasa Pendataan Petugas Ternak Pemerintah Spesifikasi : Perkebunan dan Peternakan	252 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp. 37.800.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan					Rp. 13.060.000
	[-] KEGIATAN INVENTARISASI PENDATAAN TERNAK PEMERINTAH					
	Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Spesifikasi : Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan (Ekor)	653 Ekor	Ekor	20.000	0	Rp. 13.060.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 80.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 80.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 15.000.000
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA					
	20. Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas, Level XX	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 65.000.000
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA					
	37. Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas, Level XXXVII	1 Tahun	Tahun	65.000.000	0	Rp. 65.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 89.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 89.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 89.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 89.000.000
	[-] KELOMPOK TANI KARYA BAKTI DESA RAWASARI KECAMATAN BERBAK					
	Itik Kerinci Spesifikasi : Umur 4-5 Bulan	250 Ekor	Ekor	150.000	0	Rp. 37.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jaring Pagar Itik Spesifikasi : Lebar 1,2 Meter dan Panjang 100 Meter	10 Roll	Roll	400.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] KELOMPOK TANI SUMBER TANI DESA RANTAU MAKMUR KECAMATAN BERBAK					
	Itik Kerinci Spesifikasi : Umur 4-5 Bulan	250 Ekor	Ekor	150.000	0	Rp. 37.500.000
	Jaring Pagar Itik Spesifikasi : Lebar 1,2 Meter dan Panjang 100 Meter	10 Roll	Roll	400.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] KT. HARAPAN MAJU KELURAHAN SIMPANG KECAMATAN BERBAK					
	Mesin Tetas Spesifikasi : Mesin Tetas Telur	1 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] KT. SOPO NYONO DESA RANTAU MAKMUR KECAMATAN BERBAK					
	Mesin Tetas Spesifikasi : Mesin Tetas Telur	1 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
Grand Total :						Rp. 299.611.900
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kepala Dinas Perkebunan Dan Peternakan Drs. AGUS SADIKIN NIP. 196605061985121001				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan
 Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan
 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
 Kegiatan : 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian
 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pengembangan Prasarana Perkebunan
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 355.631.175
 Jumlah 2024 : Rp. 443.631.525

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Jalan Produksi	50 %
	Persentase Ketersediaan Benih Perkebunan	50 %
	Persentase Ketersediaan Tata Air Mikro (TAM)	50 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 355.631.175
Keluaran	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	1 Dokumen
Hasil	Berkembangnya Prasarana Pertanian	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 355.631.175
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 355.631.175
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 231.381.175
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 51.581.175
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 51.581.175
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 2.780.000
	[#]					Rp. 2.780.000
	[-] BELANJA BAHAN-BAHAN KIMIA					
	Herbisida Spesifikasi : Liter	10 Liter	Liter	58.000	0	Rp. 580.000
	NPK Spesifikasi : Zag	2 Zak	Zak	750.000	0	Rp. 1.500.000
	Pupuk Daun Cair Spesifikasi : Botol	5 Botol	Botol	80.000	0	Rp. 400.000
	Urea Spesifikasi : Zag	2 Zak	Zak	150.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 622.250

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] BELANJA BAHAN-BAHAN BAKAR DAN PELUMAS					
	Minyak BBM Spesifikasi : Pertamina	39 Liter	Liter	12.750	0	Rp. 497.250
	Minyak Oli / Pelumas Spesifikasi : Minyak Pelumas / Liter	5 Liter	Liter	25.000	0	Rp. 125.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 13.408.925
	[-] KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PERKEBUNAN					
	Cetak Blanko Spesifikasi :	2 Rim	Rim	300.000	0	Rp. 600.000
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	4221 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.266.300
	[-] KEGIATAN PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL					
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	3702 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.110.600
	[-] KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN					
	Cetak Blanko Spesifikasi :	5 Rim	Rim	300.000	0	Rp. 1.500.000
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	20487 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.146.100
	[-] KEGIATAN PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN DAERAH					
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	833 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 249.900
	[-] KEGIATAN SOSIALISASI CALON PENANGKAR BENIH PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL TANAMAN PERTANIAN/PERKEBUNAN DI 3 KECAMATAN					
	Cetak Leaflet Spesifikasi : Warna Depan Belakang, Kuarto	175 Lembar	Lembar	13.063	0	Rp. 2.286.025
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	1 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 250.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 30.000.000
	[-] KEGIATAN PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN DAERAH (BELANJA BAHAN HARI PERKEBUNAN (HARBUN))					
	Belanja Bahan Pameran Spesifikasi : Bahan Pameran	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
	[-] KEGIATAN PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN DAERAH (BELANJA BAHAN PAMERAN DAN EKSPLO-EKSPLO LAINNYA)					
	Belanja Bahan Pameran Spesifikasi : Bahan Pameran	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
	[-] KEGIATAN PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN DAERAH (BELANJA BAHAN PAMERAN HUT KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR)					
	Belanja Bahan Pameran Spesifikasi : Bahan Pameran	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
	[-] KEGIATAN PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN DAERAH (BELANJA BAHAN PAMERAN HUT PROVINSI JAMBI)					
	Belanja Bahan Promosi dan Pameran Spesifikasi : Bahan Promosi / Pameran / Pasar Tani	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.870.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Nasi Kotak Spesifikasi :	35 Kotak	Perkotak	30.000	0	Rp. 1.050.000
	Snack Biasa Spesifikasi :	83 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 1.245.000
	[-] KEGIATAN SOSIALISASI CALON PENANGKAR BENIH PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL TANAMAN PERTANIAN/PERKEBUNAN DI 3 KECAMATAN					
	Nasi Kotak Spesifikasi :	35 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp. 1.050.000
	Snack Biasa Spesifikasi :	35 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 525.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 900.000
	[-] KEGIATAN PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN DAERAH					
	Nasi Kotak Spesifikasi :	30 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp. 900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 17.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.000.000
	[-] KEGIATAN SOSIALISASI CALON PENANGKAR BENIH PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL TANAMAN PERTANIAN/PERKEBUNAN DI 3 KECAMATAN					
	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Pembahas/Moderator Pejabat eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi :	6 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 6.000.000
	[-] JASA UPAH PEMELIHARAAN KEBUN PRODUKSI BENIH PERTANIAN/PERKEBUNAN					
	Honorarium Petugas Kebersihan Spesifikasi : Non ASN / PHTT	30 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] JASA UPAH PEMUPUKAN KEBUN PRODUKSI BENIH TANAMAN PERTANIAN/PERKEBUNAN					
	Honorarium Petugas Kebersihan Spesifikasi : Non ASN / PHTT	30 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 4.000.000
	[-] KEGIATAN PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN DAERAH					
	Belanja Dekorasi Stand Pameran Spesifikasi : Dekorasi dan Pameran	1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	Biaya Dokumentasi Spesifikasi : Dokumentasi Kegiatan	1 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 1.800.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Pembayaran Rekening Listrik Bulanan	12 Bulan	Bulan	150.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 2.000.000
5.1.02.02.05.0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar					Rp. 2.000.000
	[-] KEGIATAN PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN DAERAH					
	Sewa Stand Pameran Spesifikasi : Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	Rp. 500.000

Alokasi Hibah Bansos Tahun 2023 - 49

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan
 Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan
 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
 Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian
 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pembangunan Prasarana Perkebunan
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 235.750.000
 Jumlah 2024 : Rp. 256.151.585

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Jalan Produksi	50 %
	Persentase Ketersediaan Benih Perkebunan	50 %
	Persentase Ketersediaan Tata Air Mikro (TAM)	50 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 235.750.000
Keluaran	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	2 Unit
Hasil	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 235.750.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 235.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 67.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.250.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.250.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.250.000
	[#]					Rp. 5.250.000
	[-]					
	Cetak Blanko Spesifikasi :	3 Rim	Rim	300.000	0	Rp. 900.000
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	14500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.350.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 62.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 62.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 27.500.000
	25. Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas, Level XXV	1 Tahun	Tahun	27.500.000	0	Rp. 27.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 35.000.000
	28. Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas, Level XXVIII	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp. 35.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 168.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 168.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 168.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 168.000.000
	[-] KELOMPOK TANI SEJIWA DESA TELUK KIJING KECAMATAN NIPAH PANJANG					
	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Pengawasan Pengembangan Tata Air Mikro	1 Paket	Paket	5.250.000	0	Rp. 5.250.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Perencanaan Pengembangan Tata Air Mikro	1 Paket	Paket	3.750.000	0	Rp. 3.750.000
	Pengembangan Tata Air Mikro (TAM) Spesifikasi : Pengembangan Tata Air Mikro	25 Ha	Ha	3.000.000	0	Rp. 75.000.000
	[-] KELOMPOK TANI SRI REZEKI V DESA MENDAHARA TENGAH KECAMATAN MENDAHARA					
	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Pengawasan Pengembangan Tata Air Mikro	1 Paket	Paket	5.250.000	0	Rp. 5.250.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Perencanaan Pengembangan Tata Air Mikro	1 Paket	Paket	3.750.000	0	Rp. 3.750.000
	Pengembangan Tata Air Mikro (TAM) Spesifikasi : Pengembangan Tata Air Mikro	25 Ha	Ha	3.000.000	0	Rp. 75.000.000
Grand Total :						Rp. 235.750.000
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,..... Kepala Dinas Perkebunan Dan Peternakan Drs. AGUS SADIKIN NIP. 196605061985121001				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.24.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.24.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Program : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
 Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur, Nipah Panjang, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 542.396.165
 Jumlah 2024 : Rp. 400.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 542.396.165
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Tersedianya fasilitas produksi bagi IKM yang memadai	2 Dokumen 10 bulan
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 542.396.165
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 503.996.165
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 73.496.165
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.296.165
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.296.165
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 200.275
	[#]					Rp. 200.275
	[-]					
	Penggandaan Spesifikasi : Cetak Baliho Event Daerah (Mandi Syafar, Carnaval, Bujang Gadis)	801.1 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 200.275
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 9.095.890
	[#] Belanja Alat Kebersihan Rumah Tangga Gedung Sentra Batik - Ds. Lambur I					Rp. 1.374.002
	[-] Belanja Alat Kebersihan					
	Bros Lantai Spesifikasi : Peralatan Kebersihan	4 Buah	Buah	13.332	0	Rp. 53.328
	Ember Spesifikasi :	4 Buah	Buah	59.284	0	Rp. 237.136

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kain Pel Lantai Spesifikasi : Peralatan Kebersihan	4 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 240.000
	Kemoceng Spesifikasi : Peralatan Kebersihan	3 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 90.000
	Keranjang Sampah Spesifikasi :	2 Buah	Buah	51.874	0	Rp. 103.748
	Pembersih Kloset Spesifikasi :	6 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 66.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi :	6 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 90.000
	Pembersih Tegel/Porselin Spesifikasi :	4 Botol	Botol	22.220	0	Rp. 88.880
	Pewangi Kamar Mandi Spesifikasi :	4 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 68.000
	Pewangi Ruangan Spesifikasi :	6 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 96.000
	Sapu Lantai Spesifikasi : Peralatan Kebersihan	4 Buah	Buah	48.000	0	Rp. 192.000
	Skop Sampah Spesifikasi : Skop Sampah	2 Buah	Unit	24.455	0	Rp. 48.910
	[#] Belanja Peralatan Perlengkapan Kantor					Rp. 7.721.888
	[-] Belanja Umbul - umbul Rumah Industri - Ds. Kota Baru					
	Umbul-umbul Spesifikasi : Pakai Tiang	6 Buah	Buah	482.618	0	Rp. 2.895.708
	[-] Umbul - Umbul Rumah Sentra Batik - Ds. Lambur I					
	Umbul-umbul Spesifikasi : Pakai Tiang	10 Buah	Buah	482.618	0	Rp. 4.826.180
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.200.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 4.200.000
	[#] Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.200.000
	[-] Belanja Listrik Rumah Industri Ds. Kota Baru Kec. Geragai					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Pembayaran Rekening Listrik Bulanan	12 Bulan	Bulan	150.000	0	Rp. 1.800.000
	[-] Rumah Produksi Batik Ds. Lambur I Kec. Muara Sabak Timur					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Pembayaran Rekening Listrik Bulanan	12 Bulan	Bulan	200.000	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 47.500.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 47.500.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 47.500.000
	[#] Pemeliharaan Gedung Rumah Industri - Ds. Kota Baru - Kec. Geragai					Rp. 47.500.000
	[-] Rehab Sedang Gedung Rumah Industri					
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat	1 Tahun	Tahun	47.500.000	0	Rp. 47.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 12.500.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.500.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	13. Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas, Level XIII	1 Tahun	Tahun	7.500.000	0	Rp. 7.500.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	10. Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas, Level X	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 320.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 320.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 320.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 320.000.000
	[#] Belanja Hibah Uang Dekranasda					Rp. 320.000.000
	[-] BELANJA HIBAH DEKRANASDA					
	[Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		320.000.000	0	Rp. 320.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp. 110.500.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat					Rp. 110.500.000
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat					Rp. 110.500.000
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat					Rp. 110.500.000
	[#] Bantuan Kemasan Bagi IKM Makanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.000.000
	[-] KUB 3 Bersaudara - Misna - Jl. Lingkar Rt.07 Kel. Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur					
	Bantuan Kemasan Bagi IKM Makanan Spesifikasi : Bantuan Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] KUB Cemilan Manda - Sutari - Jl. Mangku Kadud Parit 10 Rt.16 Ds. Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi					
	Bantuan Kemasan Bagi IKM Makanan Spesifikasi : Bantuan Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] KUB Manda - Rosmini - Jl. Agung Kel Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang					
	Bantuan Kemasan Bagi IKM Makanan Spesifikasi : Bantuan Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] KUB Mawar - Lindawati - Ds. Sungai Itik Kec. Sadu					
	Bantuan Kemasan Bagi IKM Makanan Spesifikasi : Bantuan Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] KUB Mega Star - Megawati - Jl. Merdeka Rt,05 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bantuan Kemasan Bagi IKM Makanan Spesifikasi : Bantuan Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] KUB Syafa Marwah - Fatimah - Nibung Putih Rt.02 Kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat					
	Bantuan Kemasan Bagi IKM Makanan Spesifikasi : Bantuan Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[#] Bantuan Kotak Batik Bagi IKM Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.000.000
	[-] KUB Alena Batik Ketua : Andi Erna- Ds. Sungai Jambat - Kec. Sadu					
	Bantuan Kotak Batik Spesifikasi : Bantuan Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] Kub Fitris Batik - Umi Fitria- Ds. Sido Mukti Kec. Dendang					
	Bantuan Kotak Batik Spesifikasi : Bantuan Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] KUB Padda Idi - Nur Diana - Ds. Pematang Rahim - Kec. Mendahara Ulu					
	Bantuan Peralatan Produksi Olahan Hasil Perkebunan dan Pertanian Spesifikasi : Bantuan Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] KUB Pelangi Kota Baru- Wina Adriani - Ds. Kota Baru - Kec. Geragai					
	Bantuan Kotak Batik Spesifikasi : Bantuan Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] KUB Pelangi Kota Harapan- Musdalifah Jati - Ds. Kota Harapan Kec. Muara Sabak Timur					
	Bantuan Kotak Batik Spesifikasi : Bantuan Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] KUB Serumpun Nibung - Yasriwati - Jl. Iman Bonjol -Kel. Talang Babat - Kec. Muara Sabak Barat					
	Bantuan Kotak Batik Spesifikasi : Bantuan Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[#] Bantuan Peralatan Produksi batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.500.000
	[-] KUB Madani - Siti Rukayah - Rt. 02 Dsn. Karya Bhakti Ds. Sungai Beras Kec. Mendahara Ulu					
	Bantuan Peralatan Produksi batik Spesifikasi : Bantuan Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat	1 Paket	Paket	20.500.000	0	Rp. 20.500.000
	[#] Bantuan Peralatan Produksi Kerupuk udang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 31.000.000
	[-] KUB Merpati- Erlina - Kel. Nipah Panjang I - kec.Nipah Panjang					
	Bantuan Peralatan Produksi Kerupuk udang Spesifikasi : Bantuan Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat	1 Paket	Paket	15.500.000	0	Rp. 15.500.000
	[-] KUB Serumpung Nibung -Martang - Jl. Merdeka Rt.003 Kel. Nipah Panjang II - Kec. Nipah Panjang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bantuan Peralatan Produksi Kerupuk udang Spesifikasi : Bantuan Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat	1 Paket	Paket	15.500.000	0	Rp. 15.500.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 38.400.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 13.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 13.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 13.000.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 13.000.000
	[#] Belanja Modal Peralatan Perlengkapan					Rp. 13.000.000
	[-] Belanja Rak Display Rumah Industri - Ds. Kota Baru- Kec. Geragai					
	Belanja Rak Display Spesifikasi :	1 Paket	Paket	13.000.000	0	Rp. 13.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 25.400.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 15.400.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 15.400.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 5.400.000
	[#] Pemeliharaan Gedung Rumah Industri - Ds. Kota Baru - Kec. Geragai					Rp. 5.400.000
	[-]					
	Jasa Konsultasi Pengawasan Spesifikasi : Jasa Konsultasi Pengawasan	1 Paket	Paket	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] Perencanaan					
	Jasa Konsultasi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultasi Perencanaan	1 Kegiatan	Kegiatan	2.400.000	0	Rp. 2.400.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman					Rp. 10.000.000
	[#] Belanja Peralatan Perlengkapan Kantor					Rp. 10.000.000
	[-] Belanja Modal Pembangunan Taman Hias Rumah Sentra Batik - Ds. Lambur I _Kec. Ma. Sabak Timur					
	Pemeliharaan Taman Spesifikasi :	2 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 10.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti					Rp. 10.000.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas					Rp. 10.000.000
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya					Rp. 10.000.000
	[-] Belanja Modal Pengadaaan Papan Merk Rumah Industri - Ds. Kota Baru - Kec. Geragai					
	Pembuatan Papan Merk Kantor/Papan Nama Kantor Spesifikasi : Papan Nama Kantor Permanen	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000
Grand Total :						Rp. 542.396.165
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,..... Plt. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan BUDI WAHYU, S.STP, MH NIP. 198403082003011001				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.01 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah
 Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 Kegiatan : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 2.917.965.332
 Jumlah 2024 : Rp. 2.949.502.329

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.917.965.332
Keluaran	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi pengelolaan Bina Mental Spritual	6 Dokumen
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.917.965.332
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.917.965.332
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.377.965.332
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 696.165.332
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 696.165.332
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 1.568.000
	[#] Pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi					Rp. 1.568.000
	[-]					
	Pasta Gigi Spesifikasi : Bahan Pembersih Gigi	112 Buah	Buku	10.000	0	Rp. 1.120.000
	Sikat Gigi Spesifikasi : Sikat Pembersih Gigi	112 Buah	Buku	4.000	0	Rp. 448.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 14.593.692
	[#]					Rp. 14.593.692
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Panjang 905	15 Kotak	Kotak	40.800	0	Rp. 612.000
	Buku Kwitansi Biasa Spesifikasi : 20x18 cm isi 50 Lbr	10 Buku	Buku	16.202	0	Rp. 162.020

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Steker Kecil Spesifikasi :	30 Kotak	Kotak	3.500	0	Rp. 105.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 80 Gram	88 Rim	Rim	104.537	0	Rp. 9.199.256
	Pena Spesifikasi : Pilot	8 Lusin	Lusin	34.446	0	Rp. 275.568
	Pena Spesifikasi : Balliner	2 Lusin	Lusin	169.924	0	Rp. 339.848
	Tinta Epson 664 Hitam Spesifikasi : For Printer Epson L100, Epson L110, Epson L120, Epson L200, Epson L210, Epson L220, Epson L300, Epson L310, Epson L350, Epson L355, Epson L360, Epson L365, Epson L455, Epson L550, Epson L555, Epson L565, Epson L1300	15 Botol	Buah	135.000	0	Rp. 2.025.000
	Tinta Epson 664 Warna Spesifikasi : For Printer Epson L100, Epson L110, Epson L120, Epson L200, Epson L210, Epson L220, Epson L300, Epson L310, Epson L350, Epson L355, Epson L360, Epson L365, Epson L455, Epson L550, Epson L555, Epson L565, Epson L1300	15 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 1.875.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 29.316.000
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	47970 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 14.391.000
	[#] Belanja Cetak					Rp. 5.100.000
	[-]					
	Cetak Leaflet Berwarna Spesifikasi : Cetak Leaflet Berwarna	600 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk Meteran	7 Meter x 2 Kegiatan	Meter	50.000	0	Rp. 700.000
	[-] Pelaksanaan Hari-hari Santri					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk Meteran	14 Meter	Meter	50.000	0	Rp. 700.000
	[-] Pelaksanaan Jemaah Haji dan Umroh					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk Meteran	7 Meter x 2 Kegiatan	Meter	50.000	0	Rp. 700.000
	[#] Pelaksanaan Safari Ramadhan dan Sholat Idul Adha dan Sholat Idul Fitri					Rp. 5.950.000
	[-] Buku Khotbah Idul Adha					
	Cetak Buku Spesifikasi :	85 Buku	Buku	35.000	0	Rp. 2.975.000
	[-] Buku Khotbah Idul Fitri					
	Cetak Buku Spesifikasi :	85 Buku	Buku	35.000	0	Rp. 2.975.000
	[#] Pelaksanaan Tc MtQ Tingkat Propinsi					Rp. 3.875.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Foto Digital Spesifikasi : Ukuran 2x3, 3x4	75 Sesi	Sesi	25.000	0	Rp. 1.875.000
	Cetak Pas Photo Spesifikasi : Ukuran 2x3 / 3x4	400 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp. 800.000
	Cetak Pas Photo Spesifikasi : Ukuran 4x6	400 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 3.600.000
	[#]					Rp. 3.600.000
	[-]					
	Materai 10000 Spesifikasi : Materai 10000	360 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 70.280.640
	[#] Pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi					Rp. 4.280.640
	[-]					
	Sabun Mandi Spesifikasi :	112 Botol	Buah	22.220	0	Rp. 2.488.640
	Sampo Spesifikasi : Perlengkapan Mandi	112 Botol	Botol	16.000	0	Rp. 1.792.000
	[#] Pelaksanaan Safari Ramadhan dan Sholat Idul Adha dan Sholat Idul Fitri					Rp. 66.000.000
	[-]					
	Ambal Sajadah Spesifikasi : Ambal Sajadah Gulung	110 Buah	Roll	600.000	0	Rp. 66.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 85.324.000
	[#] Pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi					Rp. 61.370.000
	[-]					
	Aksesoris peserta Lomba Beregu, Make-Up Spesifikasi : Aksesoris Make-Up	1 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
	Bahan Cat Spesifikasi : Bahan Cat Warna untuk Melukis	25 Kg	Kg	150.000	0	Rp. 3.750.000
	kaos kaki Spesifikasi : Bahan Kain / Karet	112 Pasang	Pasang	25.000	0	Rp. 2.800.000
	Karton Spesifikasi : Karton (Per Lembar)	60 Lembar	Lembar	4.500	0	Rp. 270.000
	Papan Khotil Spesifikasi : Bahan Kayu / Triplek	15 Lembar	Lembar	170.000	0	Rp. 2.550.000
	Peci / Kopiah Spesifikasi : Bahan Kain / Kertas	90 Buah	Buah	120.000	0	Rp. 10.800.000
	Sepatu Spesifikasi : Bahan Karet / Kanvas / Sintetis	112 Pasang	Pasang	350.000	0	Rp. 39.200.000
	[#] Pelaksanaan Tc MtQ Tingkat Propinsi					Rp. 23.954.000
	[-]					
	Bahan Cat Spesifikasi : Bahan Cat Warna untuk Melukis	23 Kg	Kg	150.000	0	Rp. 3.450.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Lukis Spesifikasi : Kuas, Palet, Pisau Palet, Easel, Alat Pembersih Kuas	13 Set	Set	750.000	0	Rp. 9.750.000
	Kanvas Spesifikasi : Bahan Kanvas	52 Lembar	Lembar	150.000	0	Rp. 7.800.000
	Karton Spesifikasi : Karton (Per Lembar)	52 Lembar	Lembar	4.500	0	Rp. 234.000
	Papan Khotil Spesifikasi : Bahan Kayu / Triplek	16 Lembar	Lembar	170.000	0	Rp. 2.720.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 64.400.000
	[#] Pelaksanaan Safari Ramadhan dan Sholat Idul Adha dan Sholat Idul Fitri					Rp. 64.400.000
	[-]					
	2. Kudapan (snack) Rapat Biasa Spesifikasi :	700 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 11.900.000
	6. Snack (VIP) Spesifikasi :	700 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 52.500.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp. 29.625.000
	[#] Pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi					Rp. 29.625.000
	[-]					
	Buah Apel Spesifikasi : Buah Apel / Kg	20 Kg	Kg	40.000	0	Rp. 800.000
	Buah Jeruk Spesifikasi : Buah Jeruk / Kg	20 Kg	Kg	25.000	0	Rp. 500.000
	Buah Pisang Spesifikasi : Buah Pisang / Kg	20 Kg	Kg	15.000	0	Rp. 300.000
	CDR multivitamin Spesifikasi : Makanan penambah daya tahan tubuh/stamina	75 Botol	Botol	75.000	0	Rp. 5.625.000
	Roti Spesifikasi : Roti (Makanan Ringan)	112 Per Bungkus x 10 Hari	Per Bungkus	10.000	0	Rp. 11.200.000
	Susu Bear Brand (minuman kesehatan) Spesifikasi : Makanan penambah daya tahan tubuh/stamina	112 Kaleng x 10 Hari	Kaleng	10.000	0	Rp. 11.200.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 306.958.000
	[#] Pelaksanaan Hari hari besar Keagamaan					Rp. 19.200.000
	[-]					
	Snack biasa Spesifikasi : Snack biasa (Kotak)	1600 Kotak	Kotak	12.000	0	Rp. 19.200.000
	[#] Pelaksanaan Hari Hari Santri					Rp. 22.400.000
	[-]					
	Nasi Bungkus Spesifikasi : Nasi Bungkus	700 Per Bungkus	Per Bungkus	20.000	0	Rp. 14.000.000
	Snack biasa Spesifikasi : Snack biasa (Kotak)	700 Orang	Kotak	12.000	0	Rp. 8.400.000
	[#] Pelaksanaan Jamaah Haji dan Umroh					Rp. 5.700.000
	[-]					
	Nasi Kotak Spesifikasi :	100 Orang	Kotak	30.000	0	Rp. 3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Snack biasa Spesifikasi : Snack biasa (Kotak)	100 Orang	Kotak	12.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] SARAPAN					
	Snack Biasa Spesifikasi :	100 Orang	Kotak	15.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] Pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi					Rp. 10.908.000
	[-]					
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral Botol Dos	30 Dos	Dos	33.000	0	Rp. 990.000
	Biaya makanan dan Minuman Kegiatan (Prasmanan) Spesifikasi :	114 Orang / Kali	Orang / Kali	70.000	0	Rp. 7.980.000
	Snack (Kudapan) Spesifikasi :	114 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 1.938.000
	[#] Pelaksanaan Pengembangan Pondok Tahfiz					Rp. 168.480.000
	[-]					
	Nasi Bungkus Spesifikasi : Nasi Bungkus	12 Orang x 351 Hari	Per Bungkus	20.000	0	Rp. 168.480.000
	[#] Pelaksanaan Tc MtQ Tingkat Propinsi					Rp. 80.270.000
	[-]					
	Makan Prasmanan Spesifikasi :	115 Porsi x 2 Kali x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang	45.000	0	Rp. 62.100.000
	Snack Biasa Spesifikasi :	115 Orang x 3 Kali x 2 Kegiatan	Kotak	15.000	0	Rp. 10.350.000
	[-] SARAPAN					
	Snack (Kudapan) Spesifikasi :	115 Porsi x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 7.820.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp. 90.500.000
	[#] Pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi					Rp. 90.500.000
	[-]					
	Pakaian Adat Daerah Spesifikasi : Pakaian Pembukaan dan Penutupan MTQ Tk. Prop (official dan pendamping kafilah)	40 Stel	Stel	950.000	0	Rp. 38.000.000
	Pakaian Adat Daerah Spesifikasi : Pakaian Pembukaan dan Penutupan MTQ Tk. Prop (peserta kafilah)	75 Stel	Stel	700.000	0	Rp. 52.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.471.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.314.900.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 161.800.000
	[#] Pelaksanaan Hari hari besar Keagamaan					Rp. 6.000.000
	[-]					
	Jasa Kerohanian / Penceramah Spesifikasi : Jasa Kerohanian / Penceramah	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
	[#] Pelaksanaan Pemeliharaan Masjid Agung					Rp. 141.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Jasa Rohaniwan Petugas Mesjid Imam Spesifikasi : Petugas Mesjid Imam	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.600.000	0	Rp. 57.600.000
	Jasa Rohaniwan Petugas Mesjid khatib Spesifikasi : Petugas Mesjid Khatib	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 50.400.000
	Jasa Rohaniwan Petugas Mesjid Muazin Spesifikasi : Petugas Mesjid Muazin	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 33.600.000
	[#] Pelaksanaan Safari Ramadhan dan Sholat Idul Adha dan Sholat Idul Fitri					Rp. 14.200.000
	[-]					
	Jasa Rohaniawan Penceramah Spesifikasi : Penceramah Kultum Safari Ramadhan	16 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp. 3.200.000
	Jasa Rohaniawan Penceramah Spesifikasi : Penceramah Safari Ramadhan	11 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 11.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan					Rp. 57.600.000
	[#] Pelaksanaan Pengembangan Pondok Tahfiz					Rp. 57.600.000
	[-]					
	Jasa Tenaga Pengajar Rumah Tahfiz Spesifikasi : Jasa Tenaga Pengajar (Perbulan)	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp. 57.600.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp. 6.000.000
	[#] Pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi					Rp. 6.000.000
	[-]					
	Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Petugas Kesehatan	3 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	200.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 217.200.000
	[#] Pelaksanaan qori,qoriah,Hafizh- Hafizah dan Kaligrafer potensial					Rp. 30.000.000
	[-]					
	Jasa Pendamping Pelatih Spesifikasi : Pembinaan Kafilah	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 30.000.000
	[#] Pelaksanaan Tc MtQ Tingkat Propinsi					Rp. 187.200.000
	[-]					
	Jasa Pelatih Spesifikasi : Instruktur TC MTQ	23 Orang x 4 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	800.000	0	Rp. 147.200.000
	Jasa Pendamping Pelatih Spesifikasi : Instruktur TC MTQ	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	800.000	0	Rp. 40.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 46.800.000
	[#] Pelaksanaan Pemeliharaan Masjid Agung					Rp. 46.800.000
	[-]					
	Honorarium Petugas Cleaning Service Spesifikasi : Honorarium Petugas Cleaning Service I (PTT)	3 Orang x 12 Tahun	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp. 46.800.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 16.000.000
	[#] Pelaksanaan Jamaah Haji dan Umroh					Rp. 6.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Tenaga Pengawalan Spesifikasi : Petugas Pengawalan	2 Kegiatan	Orang / Hari	3.000.000	0	Rp. 6.000.000
	[#] Pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi					Rp. 10.000.000
	[-]					
	Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Petugas Keamanan	2 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	200.000	0	Rp. 4.000.000
	Jasa Tenaga Pengawalan Spesifikasi : Petugas Pengawalan	2 Kegiatan	Orang / Hari	3.000.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 8.000.000
	Jasa Sopir dan Kernet Spesifikasi : Kegiatan MTQ Propinsi	4 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	200.000	0	Rp. 8.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 789.500.000
	[#] Pelaksanaan Hari Hari Santri					Rp. 3.500.000
	[-]					
	Pengiriman Santri Acara Hari-Hari Santri Spesifikasi : Pengiriman Santri Per Pondok Pesantren	10 Sekolah	Sekolah	350.000	0	Rp. 3.500.000
	[#] Pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi					Rp. 546.000.000
	[-]					
	Biaya Kontribusi Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Spesifikasi : Biaya Kontribusi Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi (Per Paket)	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000
	Uang Saku Peserta Spesifikasi : Kafilah, Kegiatan MTQ	75 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	450.000	0	Rp. 337.500.000
	[-] Uang Saku Offesial Peserta					
	Uang Saku Peserta Spesifikasi : Uang Saku Peserta (Orang / Hari)	15 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp. 52.500.000
	[-] uang saku Pendamping Kafilah					
	Uang Saku Peserta Spesifikasi : Uang Saku Peserta (Orang / Hari)	16 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp. 56.000.000
	[#] Pelaksanaan qori,qoriah,Hafizh- Hafizah dan Kaligrafer potensial					Rp. 105.000.000
	[-]					
	Insentif Peserta Spesifikasi : Pelaksanaan Qori-Qoriah, Hafidz-hafidzah dan Kaligrafer	75 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp. 105.000.000
	[#] Pelaksanaan Tc MtQ Tingkat Propinsi					Rp. 135.000.000
	[-]					
	Uang Saku Peserta Spesifikasi : TC Kegiatan MTQ	75 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	900.000	0	Rp. 135.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 12.000.000
	[#]					Rp. 12.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Listrik Spesifikasi : Pembayaran Rekening Listrik Bulanan	12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 76.900.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 76.900.000
	[#] Pelaksanaan Jamaah Haji dan Umroh					Rp. 32.000.000
	[-]					
	Sewa Kendaraan Darat Big Bus Spesifikasi : Big Bus / Hari	2 Unit x 2 Kali	Unit	8.000.000	0	Rp. 32.000.000
	[#] Pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi					Rp. 37.200.000
	[-]					
	Sewa Kendaraan Darat Bus Medium Spesifikasi : Bus Medium / Hari	2 Unit x 2 Hari	Unit	6.500.000	0	Rp. 26.000.000
	Sewa Mobil Spesifikasi : Mini Bus / Unit	2 Unit x 8 Hari	Kendaraan	700.000	0	Rp. 11.200.000
	[#] Pelaksanaan Safari Ramadhan dan Sholat Idul Adha dan Sholat Idul Fitri					Rp. 3.500.000
	[-]					
	Sewa Mobil Spesifikasi : Mini Bus / Unit	5 Hari	Kendaraan	700.000	0	Rp. 3.500.000
	[#] Pelaksanaan Tc MtQ Tingkat Propinsi					Rp. 4.200.000
	[-]					
	Sewa Mobil Spesifikasi : Mini Bus / Unit	3 Hari x 2 Kegiatan	Kendaraan	700.000	0	Rp. 4.200.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 60.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 24.000.000
	Sewa Ruangan Spesifikasi : Sewa Ruangan Besar	3 Hari x 2 Kegiatan	Hari	4.000.000	0	Rp. 24.000.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan					Rp. 36.000.000
	Sewa Penginapan Spesifikasi : Penginapan (Kamar/Hari)	24 Orang / Kamar x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	Rp. 36.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 20.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 20.000.000
	[#]					Rp. 20.000.000
	[-]					
	Biaya Kontribusi Diklat / Workshop / Pelatihan / Bimtek Spesifikasi : Diklat / Workshop / Pelatihan / Bimtek	4 Orang	Orang / Kali	5.000.000	0	Rp. 20.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 210.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 210.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 180.000.000
	52. Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas, Level XXXXXII	1 Tahun	Tahun	180.000.000	0	Rp. 180.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 30.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	26. Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas, Level XXVI	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 540.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 540.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 540.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 540.000.000
	[-] 01. MASJID NURUL IMAN - RT.11 DUSUN KARYA JAYA DESA KARYA BAKTI - KEC. RANTAU RASAU					
	Masjid Nurul Iman [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 02. MUSHOLLA DARRUL MUKHLISIN - RT.12 DUSUN III MAYAN JAYA DESA PEMATANG MAYAN - RANTAU RASAU					
	MUSHOLLA DARRUL MUKHLISIN [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 03. MASJID AL MUJAHHIDIN - SK 23 DESA RANTAU JAYA - RANTAU RASAU					
	MASJID AL MUJAHHIDIN [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 04. MASJID NURUL IMAN - SK25 RT19 DESA RANTAU RASAU I - RANTAU RASAU					
	MASJID NURUL IMAN . [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 05. MASJID MIFTAHUL HUDA - SK 22 RT 03 DUSUN SRI AGUNG DESA RANTAU JAYA - RANTAU RASAU					
	MASJID MIFTAHUL HUDA [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 06. MASJID MIFTAHUL JANNAH - SK.23 DUSUN PERINTIS DES. RANTAU RASAU I - RANTAU RASAU					
	MASJID MIFTAHUL JANNAH [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 07. MUSHOLA BAITUR ROHMAN - RT.06 DUSUN SEMUBUK DES. KARYA BAKTI - RANTAU RASAU					
	MUSHOLA BAITUR ROHMAN [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 08. MASJID AL-FALAH - SK.25 RT.21 DUSUN SRI REZEKI DES. RANTAU JAYA - RANTAU RASAU					
	MASJID AL-FALAH . [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 09. MASJID NURUL JANNAH - SK.23 RT.03 DUSUN PERINTIS DES. RANTAU RASAU I - RANTAU RASAU					
	MASJID NURUL JANNAH . [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 10. MDTA SA'ADATUL IKHSAN - RT.15 DESA MENDAHARA TENGAH - MENDAHARA					
	MDTA SA'ADATUL IKHSAN [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 11. MASJID AT-TAQWA - DUSUN MINASAE RT.02 DESA LAGAN ILIR - MENDAHARA					
	MASJID AT-TAQWA . [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] 12. LANGGAR AL-HIKMAH - RT. 35 PERUMAHAN NELAYAN KEL.MENDAHARA ILIR - MENDAHARA					
	LANGGAR AL-HIKMAH [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 13. MASJID HIDAYATUL MUSLIMIN - JL. KALIMANTAN RT.04 DUSUN SULAWESI DESA MENDAHARA TENGAH - MENDAHARA					
	MASJID HIDAYATUL MUSLIMIN [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 14. MASJID NURUL HUDA - JL. ABU BAKAR DESA SUNGAI RAMBUT - BERBAK					
	MASJID NURUL HUDA . [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 15. MASJID JAMI' AL-IKHLAS - RT.01 DUSUN 01 KARYA SARI DESA RAWA SARI - BERBAK					
	MASJID JAMI' AL-IKHLAS. [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 16. MASJID NURUL FALAH - RT.02 DUSUN SUNGAI PALAS DES. RANTAU RASAU - BERBAK					
	MASJID NURUL FALAH. [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 17. MASJID AL-MUHAJIRIN - RT.08 RW 02 KELURAHAN SIMPANG - BERBAK					
	MASJID AL-MUHAJIRIN . [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 18. MASJID JAMI' AL-MUHAJIRIN - RT.06 DUSUN MEKAR SARI DESA RANTAU RASAU - BERBAK					
	MASJID JAMI' AL-MUHAJIRIN [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 19. MASJID BAITUL HASANAH - JL. TANJUNG KUNINGAN RT.10 RW.02 KEL.SIMPANG - BERBAK					
	MASJID BAITUL HASANAH [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 20. MUSHOLLAH AR-RAZAK - RT.04 KEL. PARIT CULUM I - MA. SABAK BARAT					
	MUSHOLLAH AR-RAZAK [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 21. MUSHOLLAH BAITUL IMAN - RT.05 RW.02 KEL. TALANG BABAT - MA. SABAK BARAT					
	MUSHOLLAH BAITUL IMAN [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 22. MASJID NURUL IKHSAN - RT.06 RW.02 KEL. TALANG BABAT - MA. SABAK BARAT					
	MASJID NURUL IKHSAN [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 23. MASJID BAITURRAHMAN (IKM TANJAB TIMUR) - RT.10 RW.04 KEL. RANO - MA. SABAK BARAT					
	MASJID BAITURRAHMAN (IKM TANJAB TIMUR) [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 24. MUSHOLLA NURUL IMAN - RT.23 RW.03 KEL. KAMPUNG SINGKEP - MUARA SABAK BARAT					
	MUSHOLLA NURUL IMAN . [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] 25. MASJID AL MUJAHIDIN - PARIT SENANG RT.06 DESA SUNGAI BERAS - MENDAHARA ULU					
	MASJID AL MUJAHIDIN [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 26. MASJID PONDOK PESANTREN RUBATHUL KHOIROT - RT. 03 DUSUN HARAPAN JAYA DESA SUNGAI TOMAN - MENDAHARA ULU					
	MASJID PONDOK PESANTREN RUBATHUL KHOIROT [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 27. TPA DA'ARUL MA'ARIF - RT.05 DESA AIR HITAM LAUT DUSUN I - SADU					
	TPA DA'ARUL MA'ARIF [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 28. MUSHOLAH NURUL IMAN - DUSUN SUNGAI BERUO DESA SEI. TERING - NIPAH PANJANG					
	MUSHOLAH NURUL IMAN [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 29. MASJID AL-HIDAYAH - JL. NUSA INDAH RT.02 KEL. NIPAH PANJANG II - NIPAH PANJANG					
	MASJID AL-HIDAYAH [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		25.000.000	0	Rp. 25.000.000
	[-] 30. MASJID FATHURRAHMAN - JL. RANGKAYO HITAM KEL. NIPAH PANJANG I - NIPAH PANJANG					
	MASJID FATHURRAHMAN [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 31. MASJID NURUL ILMI - JL. MERDEKA PARIT 7 KEL. NIPAH PANJANG II - NIPAH PANJANG					
	MASJID NURUL ILMI [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 32. PONDOK PESANTREN DAARUL IKHLAS - JL. DELTA KEL. NIPAH PANJANG I - NIPAH PANJANG					
	PONDOK PESANTREN DAARUL IKHLAS [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		35.000.000	0	Rp. 35.000.000
	[-] 33. LANGGAR AR-RAHMAN - PARIT 3 RT.03 DUSUN I DESA SUNGAI JERUK - NIPAH PANJANG					
	LANGGAR AR-RAHMAN [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 34. LANGGAR NURUL YAQIN - RT.09 KEL. MA. SABAK ILIR - MA. SABAK TIMUR					
	LANGGAR NURUL YAQIN [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 35. MASJID AL-IHSAN - RT.03 DUSUN NELAYAN DESA KUALA SIMBUR - MA. SABAK TIMUR					
	MASJID AL-IHSAN [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 36. MASJID AL-MUNAWARAH - RT.03 RW.02 KEL. MA. SABAK ILIR - MA. SABAK TIMUR					
	MASJID AL-MUNAWARAH [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] 37. MUSHOLLA NURUL FAJRI - RT.001 DUSUN UTAMA DESA SIMBUR NAIK - MA. SABAK TIMUR					
	MUSHOLLA NURUL FAJRI [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] 38. TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN AS-SA'ADAH - RT.024 DUSUN III DESA LAMBUR II - MA. SABAK TIMUR					
	TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN AS-SA'ADAH [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 39. BAMAG LEMBAGA KEAGAMAAN KRISTEN INDONESIA (KEGIATAN NATAL) - RT.03 RW 02 KEL. MA SABAK ILIR - MA. SABAK TIMUR					
	BAMAG LEMBAGA KEAGAMAAN KRISTEN INDONESIA (KEGIATAN NATAL) [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	[-] 40. MASJID AN-NUR - RT.01 KEL. MA. SABAK ILIR - MA. SABAK TIMUR					
	MASJID AN-NUR [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 41. MASJID NURUL HUDA - JL. SILIWANGI NO.19 KEL. PANDAN LAGAN - GERAGAI					
	MASJID NURUL HUDA ... [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 42. MASJID BAITUL IKHLAS - RT.009 DUSUN SIDO MULYO DESA SUKA MAJU - GERAGAI					
	MASJID BAITUL IKHLAS [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 43. GEREJA BETHEL INDONESIA - DUSUN MARGO DADI RT.04 DESA PANDAN LAGAN - GERAGAI					
	GEREJA BETHEL INDONESIA [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 44. MUSHOLLA NURUL HIDAYAH - RT.037 RW.007 KEL. RANTAU INDAH - DENDANG					
	MUSHOLLA NURUL HIDAYAH [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 45. MASJID NURUL HUDA - RT.1 DUSUN BLOK 4 DESA CATUR RAHAYU - DENDANG					
	MASJID NURUL HUDA . . [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 46. MASJID AL-MUTTAQIN - RT.37 RW 7 KEL. RANTAU INDAH - DENDANG					
	MASJID AL-MUTTAQIN . [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] 47. GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA (GPdI) - JL. BARU RT.21 RW.004 KEL. RANTAU INDAH - DENDANG					
	GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA (GPdI) [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
Grand Total :						Rp. 2.917.965.332
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur				
		Sekretaris Daerah				
		Sapril, S.IP				
		NIP. 196904191989081001				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.01 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah
 Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 Kegiatan : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 493.147.720
 Jumlah 2024 : Rp. 393.148.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 493.147.720
Keluaran		
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 493.147.720
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 493.147.720
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 43.147.720
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.931.720
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.931.720
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.491.720
	[#]					Rp. 5.491.720
	[-]					
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	5028 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.508.400
	[-] Pelaksanaan Tali Asih Veteran					
	Blanko Kwitansi Dinas Kerja NCR Spesifikasi : 1/2 Folio isi 50 set (1 set 6 lbr)	40 Buku	Buku	99.583	0	Rp. 3.983.320
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 1.440.000
	[-]					
	Nasi Kotak Spesifikasi :	32 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp. 960.000
	Snack Biasa Spesifikasi :	32 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 480.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 33.216.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 30.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 30.000.000
	[#] Pelaksanaan Tali Asih Veteran					Rp. 30.000.000
	[-] Uang saku Veteran dalam rangka Acara Hari Pahlawan 10 Nopember					
	Uang Saku Spesifikasi : Veteran Kabupaten, Kegiatan HUT	6 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	2.500.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] Uang Saku Veteran dalam rangka Acara HUT RI Tahun 2023					
	Uang Saku Spesifikasi : Veteran Kabupaten, Kegiatan HUT	6 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	2.500.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 3.216.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 3.216.000
	[#]					Rp. 3.216.000
	[-]					
	Sewa Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Sewa Kendaraan Roda 4	4 Unit	Per Hari	804.000	0	Rp. 3.216.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.000.000
	4. Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas, Level IV	1 Tahun	Tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.000.000
	2. Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas, Level II	1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 450.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 450.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 450.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 300.000.000
	[-] BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR (Belanja Hibah Uang					
	[Belanja Hibah Uang]	1 Kali		300.000.000	0	Rp. 300.000.000
	[#] BELANJA HIBAH KEPADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 150.000.000
	[-]					
	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR [Belanja Hibah Uang]	1 Kali		150.000.000	0	Rp. 150.000.000
Grand Total :						Rp. 493.147.720

Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,.....
Sekretaris Daerah

	Sapril, S.IP NIP. 196904191989081001

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 8.01 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
 Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Program : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
 Kegiatan : 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pengurus Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Mahasiswa
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 801.475.200
 Jumlah 2024 : Rp. 801.475.200

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang Ikut Pemilu	80,25 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 801.475.200
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	7 Parpol
Hasil	Terlaksananya Kebijkan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daera, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Kali

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 801.475.200
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 801.475.200
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 801.475.200
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik					Rp. 801.475.200
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik					Rp. 801.475.200
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik					Rp. 801.475.200
	[#] Bantuan Keuangan Partai Politik					Rp. 801.475.200
	[-] Bantuan Keuangan Partai Politik					
	Partai Amanat Nasional (PAN) [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		471.342.000	0	Rp. 471.342.000
	Partai Bulan Bintang (PBB) [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		31.735.600	0	Rp. 31.735.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		85.387.600	0	Rp. 85.387.600
	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		43.438.400	0	Rp. 43.438.400
	Partai Golongan Karya [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		103.781.600	0	Rp. 103.781.600
	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		15.966.400	0	Rp. 15.966.400
	Partai Nasional Demokrat [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		49.823.600	0	Rp. 49.823.600
Grand Total :						Rp. 801.475.200
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik EFFENDI NIP. 196501221986031003				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 8.01 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
 Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.43.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Program : 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
 Kegiatan : 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak Barat, Rano
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Organisasi Kemasyarakatan
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 93.129.681
 Jumlah 2024 : Rp. 58.934.200

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Ormas Yang Aktif	56.96 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 93.129.681
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang
Hasil	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 93.129.681
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 89.729.681
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 69.729.681
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 41.429.681
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 41.429.681
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.422.830
	[#] Belanja ATK Keg. Pembina Ormas					Rp. 1.422.830
	[-] Belanja ATK Keg. Pembina Ormas					
	Buku Block note Bergaris Spesifikasi : 16x21 cm 100 Lbr	50 Buku	Buku	14.260	0	Rp. 713.000
	Map Plastik Folio Spesifikasi : Fix	50 Buah	Buah	10.752	0	Rp. 537.600
	Pena Spesifikasi : Pilot	5 Lusin	Lusin	34.446	0	Rp. 172.230
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.390.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Cetak Buku Kumpulan Peraturan Tentang Ormas					Rp. 6.000.000
	[-] Cetak Buku Kumpulan Peraturan Tentang Ormas					
	Cetak Buku Spesifikasi : 61 - 80 Halaman / Cover Biasa	30 Buku	Buku	200.000	0	Rp. 6.000.000
	[#] Cetak Foto dan Album					Rp. 200.000
	[-] Cetak Foto dan Album					
	Cetak Foto dan Album Spesifikasi : Cetak Foto dan Album / Set	1 Set	Set	200.000	0	Rp. 200.000
	[#] Cetak Foto dan Album Keg. Gerakan Bersama Ormas dan Perguruan Tinggi dalam rangka mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Th. 2024					Rp. 200.000
	[-] Cetak Foto dan Album Keg. Gerakan Bersama Ormas dan Perguruan Tinggi dalam rangka mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Th. 2024					
	Cetak Foto dan Album Spesifikasi : Cetak Foto dan Album / Set	1 Set	Set	200.000	0	Rp. 200.000
	[#] Cetak Spanduk					Rp. 250.000
	[-] Cetak Spanduk					
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	1 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 250.000
	[#] Cetak Spanduk Keg. Gerakan Bersama Ormas dan Perguruan Tinggi dalam rangka mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Th. 2024					Rp. 500.000
	[-] Cetak Spanduk Keg. Gerakan Bersama Ormas dan Perguruan Tinggi dalam rangka mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Th. 2024					
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	2 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 500.000
	[#] Fotocopy					Rp. 240.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Kertas HVS ukuran standar	800 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 240.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 5.241.851
	[#] Belanja Perlengkapan Keg. Gerakan Bersama Ormas dan Perguruan Tinggi dalam rangka mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Th. 2024					Rp. 5.241.851
	[-] Belanja Perlengkapan Keg. Gerakan Bersama Ormas dan Perguruan Tinggi dalam rangka mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Th. 2024					
	Dispenser Spesifikasi :	2 Buah	Buah	640.051	0	Rp. 1.280.102
	Jam Dinding Spesifikasi :	7 Buah	Buah	81.507	0	Rp. 570.549
	Kiara Payung Spesifikasi : 1 m	3 Batang	Batang	170.000	0	Rp. 510.000
	Kipas Angin Standar Spesifikasi : Kipas Angin Standar	2 Unit	Unit	475.600	0	Rp. 951.200
	Kompas Gas Spesifikasi : Kompas Gas	2 Unit	Unit	415.000	0	Rp. 830.000
	Magicom Spesifikasi : Magicom	2 Unit	Unit	550.000	0	Rp. 1.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.500.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.250.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Nasi Kotak Spesifikasi :	50 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp. 1.500.000
	Snack Biasa Spesifikasi :	50 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 750.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Keg. Gerakan Bersama Ormas dan Perguruan Tinggi dalam rangka mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Th. 2024					Rp. 2.250.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Keg. Gerakan Bersama Ormas dan Perguruan Tinggi dalam rangka mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Th. 2024					
	Nasi Kotak Spesifikasi :	50 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp. 1.500.000
	Snack Biasa Spesifikasi :	50 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 7.875.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia					Rp. 2.625.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia					
	Nasi Bungkus Spesifikasi : Nasi Bungkus	75 Per Bungkus	Per Bungkus	20.000	0	Rp. 1.500.000
	Snack Biasa Spesifikasi :	75 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 1.125.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Keg. Gerakan Bersama Ormas dan Perguruan Tinggi dalam rangka mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Th. 2024					Rp. 5.250.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Keg. Gerakan Bersama Ormas dan Perguruan Tinggi dalam rangka mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Th. 2024					
	Snack Biasa Spesifikasi :	350 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 5.250.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 15.000.000
	[#] Belanja Perlengkapan Keg. Gerakan Bersama Ormas dan Perguruan Tinggi dalam rangka mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Th. 2024					Rp. 15.000.000
	[-] Belanja Perlengkapan Keg. Gerakan Bersama Ormas dan Perguruan Tinggi dalam rangka mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Th. 2024					
	Kaos baju oblong Spesifikasi :	300 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.800.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia					Rp. 4.800.000
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia					
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Honorarium Moderator (Orang / Jam)	8 Orang / Jam	Orang / Jam	150.000	0	Rp. 1.200.000
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber (Orang / Jam)	8 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 7.500.000
	[#] Uang Saku Peserta					Rp. 7.500.000
	[-] Uang Saku Peserta					
	Uang Saku Peserta Spesifikasi : Uang Saku Peserta	50 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 1.500.000
	[#] Publikasi Media Cetak Keg. Gerakan Bersama Ormas dan Perguruan Tinggi dalam rangka mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Th. 2024					Rp. 1.000.000
	[-] Publikasi Media Cetak Keg. Gerakan Bersama Ormas dan Perguruan Tinggi dalam rangka mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Th. 2024					
	Biaya Publikasi Media Cetak Spesifikasi : Publikasi Melalui Koran	2 Paket	Paket	500.000	0	Rp. 1.000.000
	[#] Publikasi Media Cetak Keg. Ormas					Rp. 500.000
	[-] Publikasi Media Cetak Keg. Ormas					
	Biaya Publikasi Media Cetak Spesifikasi : Publikasi Melalui Koran	1 Paket	Paket	500.000	0	Rp. 500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 14.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 14.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.500.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp. 9.500.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	17. Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas, Level XVII	1 Tahun	Tahun	9.500.000	0	Rp. 9.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 5.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	10. Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas, Level X	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 20.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 20.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 20.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 20.000.000
	[#] Bantuan Hibah Ormas Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI)					Rp. 20.000.000
	[-] Bantuan Hibah Ormas Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI)					
	Syamsudin, W [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		20.000.000	0	Rp. 20.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 3.400.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 3.400.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 3.400.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 3.400.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 3.400.000
	[#] Belanja Perlengkapan Keg. Gerakan Bersama Ormas dan Perguruan Tinggi dalam rangka mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Th. 2024					Rp. 3.400.000
	[-] Belanja Perlengkapan Keg. Gerakan Bersama Ormas dan Perguruan Tinggi dalam rangka mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Th. 2024					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kulkas / Lemari ES Spesifikasi : Kulkas 1 Pintu, 550x535x1125mm, 190 Liter	1 Unit	Unit	3.400.000	0	Rp. 3.400.000
Grand Total :						Rp. 93.129.681
		Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,..... Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik EFFENDI NIP. 196501221986031003				