PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018

(LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG
2018

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami telah dapat melaksanakan salah satu tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Belitung untuk Tahun 2018.

Perencanaan pembangunan tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2018 dan Perubahannya sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan RKPD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 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.

Mempedomani ketentuan di atas, maka penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2018 telah memperhatikan hasil fasilitasi RKPD oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan memuat kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2018 ini selain sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyusunan perencanaan dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan, juga digunakan sebagai acuan dan pertimbangan didalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Tanjungpandan, Juli 2018

BUPATI BELITUNG,

H. SAHANI SALEH, S.Sos

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR ...		**i**
DAFTAR ISI ……..		**ii**
BAB I	**PENDAHULUAN ……**	**1**
I.1	Latar Belakang ……...	1
I.2	Dasar Hukum Penyusunan……...	3
I.3	Hubungan Antar Dokumen ……...	6
I.4	Sistematika Dokumen Perubahan RKPD……	7
I.5	Maksud dan Tujuan …….....	8
BAB II	**EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018**	**9**
BAB III	**KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....**	**39**
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ……..	39
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah ……...	52
3.2.1	Arah Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah ……	52
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah ….…….....	55
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	59
BAB IV	**SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..**	**65**
BAB V	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....**	**104**
BAB VI	**PENUTUP ……..**	**117**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam penyusunan RKPD tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta 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.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam skala luas.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran atau bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung 2013-2018. Dalam RKPD tahun 2018 menekankan pada isu permasalahan pembangunan yang terjadi selama kurun waktu pelaksanaan RPJMD Kabupaten Belitung 2013-2018 dikaitkan dengan rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan RPJMN 2014-2019. Dijadikannya RPJPD sebagaian acuan penyusunan RKPD didasarkan pada perbedaan kurun waktu perencanaan dimana Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimulai dari 2012-2017 sedangkan

RPJMD Kabupaten Belitung dan RPJMN bertolak pada kurun waktu yang relative sama yaitu tahun 2013-2018.

Oleh karena itu untuk meningkatkan sinergitas pembangunan kabupaten, provinsi dan nasional, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Belitung tahun 2018 lebih menekankan pada keselarasaan isu permasalahan pembangunan, arah kebijakan dan prioritas pembangunan di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pada pasal 343 ayat (1): Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi;

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan Ketua DPRD;
4. Penambahan kegiatan baru sebagimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Dalam upaya percapatan pencapaian target pembangunan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018 sampai dengan triwulan II, terdapat beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 yang tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini sehingga Pemerintah Kabupaten Belitung memandang perlu untuk melakukan penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2018.

Setelah Perubahan RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dengan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2018. Dengan demikian, penyusunan Perubahan RKPD bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam Perubahan RKPD dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang mengalami perubahan sebagai akibat dari berubahnya asumsi-asumsi yang semula digunakan.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen RKPD, antara lain adalah:

1. RKPD tahun rencana disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil *(outcome)* untuk program dan indikator kinerja keluaran *(output)* untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Disamping itu, beberapa hal penting lain yang harus diperhatikan adalah, bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tidak terlepas dari kerangka pembangunan nasional sehingga perlu diperhatikan upaya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional melalui proses penyelarasan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2018 mengacu pada prinsip keterukuran (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan (*resources availability*) dan memperhatikan kegunaan (*function*). Adapun landasan hukum Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. 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);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 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);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. 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);
19. 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 4725);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21. Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
27. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 tahun 2008 tentang tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung tahun 2013-2018 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dengan perencanaan pembangunan pemerintah kabupaten. Oleh karenanya, substansi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumenperencanaan lainnya seperti RTRW

Kabupaten Belitung dan RIPARKAB Belitung sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2018, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika paling sedikit sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Hubungan Antar Dokumen
1.4 Sistematika Dokumen RKPD
1.5 Maksud dan Tujuan

BAB II. EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

Memuat gambaran capaian kinerja terhadap pelaksanaan RKPD tahun berjalan sampai dengan triwulan II yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondsi 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

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

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

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disertai dengan pagu indikatif yang dibutuhkan.

BAB VI. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada bagian ini juga memuat antara lain:

1. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan di dalam dan di antara Perangkat Daerah dengan memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas OPD;
2. Peranan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan RKPD;
3. Penegasan Perubahan RKPD sebagai acuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Belitung Tahun 2018;
4. Penegasan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan program RKPD Tahun 2018.

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2018 adalah untuk menyesuaikan perencanaan pembangunan daerah dengan kondisi dan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2018 adalah untuk acuan bagi Pemerintah Kabupaten Belitung dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan.

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2018, Evaluasi hasil pelaksanaan kinerja tahun 2018 merupakan salah satu pertimbangan yang menjadi perhatian guna mengukur capaian kinerja yang sudah terealisasi sebagai bahan penentuan target kinerja tahun berikutnya. Melalui evaluasi kinerja tersebut, dapat diperoleh informasi mengenai capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD sampai dengan tahun berjalan. Tujuan lain dari evaluasi kinerja RKPD 2018 antara lain untuk menilai/mengidentifikasi realisasi sasaran dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau untuk mengetahui program kegiatan yang belum terealisasi 100 persen yang menjadi pertimbangan untuk diusulkan kembali di dalam Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2018 sehingga pencapaian target tersebut dapat lebih optimal.

Jumlah program dan kegiatan teknis (diluar program dan kegiatan yang melekat pada tiap perangkat daerah) yang tertera pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2018 sebanyak 139 Program dan 514 kegiatan. Adapun capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2018 sebesar 32,10 % dengan serapan anggaran sebesar 23,74 % dengan predikat masing-masing sangat rendah.

Beberapa kendala yang dihadapi sampai dengan triwulan II Tahun 2018 yang dihimpun dari perangkat daerah antara lain :

1. Beberapa kegiatan khususnya kegiatan fisik masih dalam proses pelaksanaan sehingga kinerja akhirnya baru terekam pada triwulan III dan IV;
2. Ketidaksesuaian petunjuk pelaksanaan program kegiatan dengan petunjuk teknis dan pedoman dari peraturan yang berlaku, serta keterlambatan juknis dari pusat;
3. Keterbatasan dan kemampuan teknis aparatur pelaksana program / kegiatan;
4. Akurasi analisis kebutuhan pendanaan kegiatan dalam Renja belum optimal;
5. Ketidakdisplinan terhadap jadwal / rencana dalam pelaksanaan program / kegiatan.

Kondisi capaian kinerja RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II, sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Hasil Perencanaan sampai dengan Triwulan II

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target Kinerja RKPD Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018		Target Program/ Kegiatan RPJMD Tahun Berjalan (2018)	Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD Sampai Triwulan II Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1		**WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR**										
			PENDIDIKAN										
			Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD.	85 %	80,00 %	85 %	80 %	94	85 %	80 %	94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				APM (Angka Partisipasi Murni) PAUD.	70 %	48,25%	40,61 %	60 %	148	65 %	60 %	148	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pemenuhan sarana dan prasarana PAUD.	70 %	55,00 %	60 %	60,00 %	100	65 %	60,00 %	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Prestasi non akademis tingkat provinsi / nasional.	33 orang	12 orang	6 orang	7 orang	116	8 orang	7 orang	116	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK (Angka Partisipasi Kasar) :									
				- SD	110,00 %	120,78	109,50 %	122,53 %	112	122,53 %	122,53 %	112	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- SMP	106,50 %	101,82%	105,50 %	111,07%	105	111,07%	111,07%	105	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APM (Angka Partisipasi Murni) :									
		- SD	99,80 %	99,80%	99,50 %	107,34%	108	107,34%	107,34%	108	
		- SMP	98,50 %	87,77%	97,50 %	100,15%	103	100,15%	100,15%	103	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Transisi SMP.	98,0 %	99,88%	97,0 %	97,29%	100	97,5 %	97,29%	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Putus Sekolah (DO) :									
		- SD	0,16 %	0,11%	0,20 %	0,16%	140	0,16%	0,16%	140	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		- SMP	0,40 %	0,5%	0,50 %	0,44%	110	0,44%	0,44%	110	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pemenuhan sarana dan prasarana :									
		- SD	99,00 %	90,00%	97,00 %	95,00%	98	98,00 %	95,00%	98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		- SMP	85,00 %	75,00%	75,00 %	78,00%	104	80,00 %	78,00%	104	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Perolehan Ujian Nasional (UN) Minimal 6,00 :									
		- SD	96,00 %	95,00%	94,00 %	98,00%	105	98,00%	98,00%	105	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		- SMP	85,00 %	70,00%	70,00 %	75,00%	107	75,00 %	75,00%	107	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pencapaian kelulusan :									
		- SD	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00%	100	100,00 %	100,00%	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		- SMP	100,00 %	100,00%	99,90 %	100,00%	100	100,00 %	100,00%	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Prestasi akademis dan non akademis tingkat provinsi / nasional.	19 orang	8 orang	4 orang	6 orang	150	4 orang	6 orang	150	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SD / SMP.	100 %	100 %	90 %	100 %	111	100 %	100 %	111	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidikan Non Formal	Terbinanya lembaga pendidikan non formal.	90 %	50%	80 %	100%	125	90 %	100%	125	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase (%) kelulusan pendidikan ujian paket A,B dan C.	100 %	75%	90 %	85%	94	100 %	85%	94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidikan Luar Biasa	Terselenggaranya pendidikan luar biasa.	100 %	100%	100 %	100%	100	100 %	100%	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase (%) jumlah guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV.	100 %	85%	100 %	97%	97	100 %	97%	97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase (%) jumlah guru bersertifikat.	100 %	85%	100 %	90%	90	100 %	90%	90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase (%) jumlah guru yang mengikuti pelatihan peningkatan mutu pendidik.	90 %	75%	80 %	80%	100	85 %	80%	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase (%) jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan.	90 %	75%	80 %	80%	100	85 %	80%	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase (%) sekolah yang terakreditasi minimal dengan kategori B.	99 %	90%	98 %	95,91%	98	98,5 %	95,91%	98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	KESEHATAN										
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Terselenggaranya pelayanan kesehatan BLUD.	100 %	100%	100 %	100%	100	100 %	100%	100	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tersebarnya informasi hidup sehat bagi pengunjung rumah sakit.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono
		Tersebarnya informasi hidup sehat bagi masyarakat.	100 %	100 %	95 %	100 %	105	100 %	100 %	105	Dinas Kesehatan
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tersedianya standar pelayanan kesehatan rumah sakit.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono
		Pelayanan PKM yang sesuai standar ISO.	50 %	22%	40 %	33%	83	45 %	33%	83	Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Pelayanan puskesmas dan jaringannya berjalan lancar.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase (%) penanganan pelayanan kesehatan penduduk miskin / terlantar.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono
		Persentase (%) penanganan permasalahan gizi masyarakat miskin.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata	Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata	Ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit.	100 %	50%	100 %	60%	60	100 %	60%	60	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono
	Program Pencegahan dan Penang-gulangan Penyakit Menular	Persentase (%) pencegahan dan penanganan penyakit menular.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Kesehatan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase (%) penanganan dan pemulihan gizi buruk masyarakat.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Kesehatan
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang cukup.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Kesehatan
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat di rumah sakit.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Terpantaunya obat dan makanan.	85 %	85 %	85 %	85 %	100	85 %	85 %	100	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Ketersediaan dokter spesialis tamu.	21 orang	8 orang	4 orang	4 orang	100	4 orang	16 orang	76	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono
		Terselenggaranya Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD).	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Kesehatan
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang dibangun per tahun.	55 km	67,51	11 km	69,36	630	11 km	69,36	630	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Panjang jembatan yang dibangun per tahun.	100 m	0 m	20 m	40 m	0	20 m	40 m	40	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakya
	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Terbangunnya saluran drainase / gorong-gorong yang layak.	32 km	8,14 km	6,4 km	2,63 km	41	6,6 km	2,63 km	41	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya jalan per tahun.	430 km	445,81 km	430 km	414,58 km	96	430 km	414,58 km	96	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Terpeliharanya jembatan per tahun.	1.300 m	36 m	1.260 m	37 m	3	1.280 m	37 m	30	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Tersedianya sarana prasarana kebinamargaan.	75 %	25 %	75 %	30 %	40	75 %	30 %	40	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Tersedianya jaringan irigasi.	67,86 %	67,86 %	67,86 %	67,86 %	100	67,86 %	67,86 %	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Terlindunginya sumber air baku.	80 %	40 %	80 %	40 %	50	60 %	40 %	50	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya	Terbangunnya tempat penampungan air.	4 unit	0 unit	1 unit	0 unit	0	1 unit	0 unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Pengendalian Banjir	Normalisasi saluran pengendalian banjir per tahun.	3 km	0 km	3 km	1,06 km	35	3 km	1,06 km	35	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Tersedianya akses air minum untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.	70 %	70 %	70 %	70 %	100	70 %	70 %	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Tersedianya sistem pengelolaan air limbah / air laut.	60 %	60 %	60 %	60 %	100	60 %	60 %	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Terlaksananya pengembangan infrastruktur perdesaan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pembangunan Bangunan / Gedung Negara	Terpenuhinya kebutuhan prioritas bangunan / gedung negara.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Terpenuhinya kebutuhan prioritas bangunan / gedung asrama / mess.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Sekretariat Daerah
	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan / Gedung Negara	Terpeliharanya prioritas bangunan / gedung negara.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Terpeliharanya prioritas bangunan / gedung asrama / mess.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Sekretariat Daerah
	Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	Terbangunnya turap / talud / bronjong.	6 km	0,92 km	2 km	1km	1	2 km	1 km	50	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud / Bronjong	Terpeliharanya turap / talud / bronjong.	2 km	1 km	2 km	1 km	50	2 km	1 km	50	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Penataan Taman	Tertatanya taman.	90 %	80 %	85 %	85 %	100	90 %	85 %	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Pemenuhan kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan	Tersediaya sistem informasi / data base jalan dan jembatan per tahun.	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terkendalinya pemanfaatan ruang.	80 %	75 %	75 %	75 %	100	80 %	75 %	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Pemanfaatan Ruang	Terfasilitasinya pengembangan wilayah.	80 %	70 %	75 %	70 %	93	80 %	70 %	93	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketersediaan dokumen tata ruang.	5 dok	3 dok	1 dok	0 dok	0	1 dok	0 dok	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
	Program Pengembangan Perumahan	Ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau.	500 unit	266 unit	100 unit	121 unit	100	100 unit	121 unit	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	95 %	90 %	90 %	90 %	100	95 %	90 %	100	Satuan Polisi Pamong Praja

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terpeliharanya kantrantibmas.	100 %	95 %	100 %	99 %	99	100 %	99 %	99	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.	100 %	60 %	100 %	65%	65	100 %	65%	65	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam / Sosial	Terselenggaranya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Satuan Polisi Pamong Praja
		Kesiapsiagaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA).	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sosial
	SOSIAL										
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial.	80 %	78,73%	80 %	82,85%	103	80 %	82,85%	103	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sosial
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.	40 %	7,3%	40 %	12,50%	31	40 %	12,50%	31	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sosial

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Jumlah panti asuhan / panti jompo yang mendapatkan pembinaan.	5 unit	4 unit	5 unit	4 unit	80	5 unit	4 unit	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sosial
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang mendapatkan pembinaan.	80 %	80 %	80 %	80 %	100	80 %	80 %	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sosial
1	2		**WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR**										
			TENAGA KERJA										
			Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan.	65 %	40 %	65 %	65 %	100	65 %	65 %	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan.	70 %	30,01 %	70 %	38,74%	55	70 %	38,74%	55	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja
			Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Berfungsinya lembaga ketenagakerjaan.	50 %	50 %	50 %	50 %	100	50 %	50 %	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja
			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase (%) penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).	100 %	80 %	100 %	90 %	90	100 %	90 %	90	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sosial
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase (%) penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).	100 %	80 %	100 %	90 %	90	100 %	90 %	90	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sosial
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarus-utamaan Gender dan Anak	Frekuensi pembinaan penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender.	5 kali	2 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sosial
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan.	55 %	50 %	54 %	55 %	102	55 %	55 %	102	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sosial
	PANGAN										
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	Persentase (%) tingkat ketersediaan dan keamanan pangan.	80 %	88,8 %	77 %	100 %	130	79 %	100 %	130	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	LINGKUNGAN HIDUP										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.	85 %	100 %	85 %	100 %	118	85 %	100 %	118	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Ketersediaan informasi mengenai status lingkungan hidup daerah.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Terlaksananya upaya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Menurunnya tingkat polusi pada media lingkungan.	10 %	10 %	7 %	8 %	114	8 %	8 %	114	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam	Terpulihkannya sumberdaya alam.	5 %	4 %	5 %	4 %	80	4 %	4 %	80	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terkelolanya ruang terbuka hijau.	100 %	70 %	100 %	75 %	75	100 %	75 %	75	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terkelolanya sampah dengan baik.	75 %	75 %	75 %	75 %	75	75 %	75 %	75	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Terkelolanya area pemakaman umum.	90 %	40 %	85 %	45 %	53	90 %	45 %	53	Dinas Lingkungan Hidup
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Surat-Surat Keterangan Kependudukan	Cakupan penerbitan dokumen kependudukan dan surat-surat keterangan kependudukan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendataan, Pendaftaran, Perekaman / Pencatatan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase (%) ketersediaan data kependudukan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tertatanya administrasi kependudukan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase (%) pembinaan aparatur pemerintah desa.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase (%) pembinaan pengelolaan keuangan desa.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase (%) BUMDes yang mampu berkontribusi terhadap PADes.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Terlaksananya pelayanan pemasangan kontrasepsi implant dan pelayanan KB medis operatif.	82 %	0 %	81 %	40 %	50	82 %	40 %	50	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Keluarga Berencana	Peserta KB aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS).	80 %	100 %	80 %	100 %	125	80 %	100 %	125	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase (%) Pasangan Usia Subur (PUS) dibawah 20 tahun.	3,8 %	4 %	4,5 %	5 %	111	4 %	5 %	111	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Jumlah Pusat Informasi dan Konseling (PIK) remaja dan mahasiswa.	33 kelom-pok	20 Klpmpok	24 kelom-pok	24 kelompok	100	29 kelom-pok	24 kelompok	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Jumlah kelompok bina keluarga yang mempunyai tenaga pendamping.	68 kelom-pok	0	60 kelom-pok	0	0	65 kelom-pok	0	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA) dan BKB Kit.	50 kelom-pok	0	45 kelom-pok	0	0	47 kelom-pok	0	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri	Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD.	49 orang		49 orang			49 orang			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Cakupan keluarga yang menjadi anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah kelompok BKB yang terintegrasi dengan Posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	9 kelompok	0	7 kelom-pok	0	0	8 kelom-pok	0	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PERHUBUNGAN										
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terbangunnya prasarana dan fasilitas perhubungan.	85 %	70 %	80 %	75 %	94	85 %	75 %	94	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kelancaran pelayanan angkutan.	85 %	95 %	80 %	95 %	119	80 %	95 %	119	Dinas Perhubungan
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Keamanan dan keselamatan lalu lintas darat dan laut.	90 %	90 %	80 %	90 %	113	85 %	90 %	113	Dinas Perhubungan
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ.	80 %	60 %	80 %	70 %	88	80 %	70 %	88	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Terujinya kelaikan kendaraan bermotor.	85 %	70 %	80 %	75 %	94	85 %	75 %	94	Dinas Perhubungan
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kelancaran desiminasi dan pendistribusian informasi daerah.	100 %	80 %	70 %	85 %	121	80 %	85 %	121	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah sumberdaya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang komunikasi dan informatika.	250 orang	30 orang	50 orang	40 orang	80	50 orang	40 orang	80	Dinas Komunikasi dan Informatika

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif.	5 klpk	4 klpk	5 klpk	4 klpk	80	5 klpk	4 klpk	80	Dinas Komunikasi dan Informatika
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH										
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil Menengah	Persentase (%) koperasi dan UMKM yang mandiri.	16 %	13 %	14 %	14 %	100	15 %	14 %	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Iklim usaha kecil menengah yang kondusif.	80 %	74 %	76 %	76 %	100	78 %	76 %	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Frekuensi pembinaan kelembagaan koperasi.	4 kali / tahun	4 kali / tahun	4 kali / tahun	4 kali / tahun	100	4 kali / tahun	4 kali / tahun	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja
	PENANAMAN MODAL										
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya promosi potensi investasi daerah.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian
		Terfasilitasinya kerjasama investasi daerah.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian
	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase (%) tingkat kepuasan layanan masyarakat.	85 %	75 %	80 %	75 %	94	85 %	75 %	94	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Iklim investasi yang kondusif.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Tersedianya kebijakan kepemudaan daerah.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang berperan aktif.	30 organi-sasi	27 organisasi	28 organi-sasi	28 organi-sasi	100	29 organi-sasi	28 organi-sasi	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.	250 orang	100 orang	50 orang	50 orang	100	50 orang	50 orang	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Ketersediaan kebijakan dan manajemen olah raga.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Teselenggaranya even-even olah raga.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana olah raga.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
	STATISTIK										
	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah.	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KEBUDAYAAN										
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan pengembangan nilai budaya.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan pengelolaan kekayaan budaya.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan pengelolaan keragaman budaya.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PERPUSTAKAAN										
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase (%) pembinaan perpustakaan.	95 %	56 %	90 %	92,1 %	102	95 %	92,1 %	102	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Frekuensi penumbuhan minat baca masyarakat.	6 kali / tahun	14 kali/tahun	6 kali / tahun	14 kali/tahun	233	6 kali / tahun	14 kali/tahun	233	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	KEARSIPAN										
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Tertatanya sistem administrasi kearsipan.	95 %	25,6 %	95 %	27,8 %	29	95 %	27,8 %	29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan.	90 %	12,7 %	85 %	25,5 %	30	85 %	25,5 %	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Frekuensi pembinaan kearsipan.	3 kali / tahun	0	3 kali / tahun	0	0	3 kali / tahun	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah.	95 %	73,3 %	95 %	0	0	95 %	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PILIHAN										
	KELAUTAN DAN PERIKANAN										
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumah produksi perikanan tangkap (Ton / Tahun).	218.262	89.120	43.652	67.189	154	43.740	67.189	154	Dinas Perikanan
	Program Pengembangan SDM Sektor Kelautan dan Perikanan	Tersedianya aparatur dan pelaku sektor kelautan dan perikanan yang mengikuti pelatihan teknis per tahun.	215 orang	300 orang	210 orang	280 orang	133	285 orang	280 orang	133	Dinas Perikanan
	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton / Tahun).	825	152,6	165	154,8	94	170	154,8	94	Dinas Perikanan
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan (Ton / Tahun).	5.100	5.316	4.900	7.262	148	5.000	7.262	148	Dinas Perikanan
	PARIWISATA										
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Peningkatan jumlah Daya Tarik Wisata (DTW).	10 objek	4 objek	2 objek	2 objek	100	2 objek	2 objek	100	Dinas Pariwisata
		Terpeliharanya Daya Tarik Wisata (DTW).	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Pariwisata
		Pemberdayaan desa yang dikembangkan sebagai desa wisata.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah SDM pariwisata yang mendapatkan pembinaan.	250 orang	130 orang	50 orang	270 orang	540	50 orang	270 orang	540	Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Ketersediaan media (cetak / elektronik) promosi wisata.	10 jenis	4 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	2 jenis	100	Dinas Pariwisata

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Frekuensi promosi pariwisata.	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali	4 kali	100	Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Frekuensi pembinaan ekonomi kreatif.	2 kali / tahun	1 kali / tahun	2 kali / tahun	1 kali / tahun	50	2 kali / tahun	1 kali / tahun	50	Dinas Pariwisata
		Frekuensi promosi ekonomi kreatif daerah.	3 kali / tahun	1 kali / tahun	2 kali / tahun	1 kali / tahun	50	3 kali / tahun	1 kali / tahun	50	Dinas Pariwisata
	PERTANIAN										
	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Peningkatan produksi pertanian / perkebunan.	58 %	47,1 %	48 %	83,7 %	174	54 %	83,7 %	174	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	Ketersediaan dokumen data dan informasi pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan.	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	Jumlah kelembagaan petani.	313	273	268	302	113	288	302	113	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase (%) penanganan kasus penyakit ternak.	100 %	88,8 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase (%) peningkatan produksi peternakan.	5 %	3 %	4 %	9,7 %	243	4 %	9,7 %	243	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PERDAGANGAN										
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa dalam pengawasan.	100 %	70 %	100 %	75 %	75	100 %	75 %	75	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Ketersediaan pasar tradisional.	7 unit	3 unit	5 unit	4 unit	80	6 unit	4 unit	80	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja
	Program Pengendalian Ketertiban Pasar dan Kebersihan	Persentase (%) penanganan pelanggaran ketertiban pasar.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Kelancaran aktivitas pasar.	90 %	80 %	85 %	85 %	100	90 %	85 %	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja
	PERINDUSTRIAN										
	Program Penataan Struktur Industri	Tertatanya struktur industri.	70 %	40 %	50 %	50 %	100	60 %	50 %	100	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase (%) pembinaan industri kecil dan menengah.	70 %	40 %	50 %	50 %	100	60 %	50 %	100	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase (%) tingkat pengadopsian teknologi industri.	25 %	25 %	25 %	25 %	100	25 %	25 %	100	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Persentase (%) pembinaan sentra-sentra industri potensial.	75 %	65 %	70 %	70 %	100	70 %	70 %	100	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian
	PENUNJANG										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PERENCANAAN										
	Program Pengembangan Data / Informasi	Tersedianya data / informasi daerah.	30 dok	12 dok	6 dok	6 dok	100	6 dok	6 dok	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah.	25 dok	10 dok	5 dok	3 dok	60	5 dok	3 dok	60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tingkat kecamatan.	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tingkat kelurahan.	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi.	10 dok	2 dok	2 dok	1 dok	50	2 dok	1 dok	50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya.	15 dok	6 dok	3 dok	5 dok	167	3 dok	5 dok	167	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Frekuensi sosialisasi dan atau bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah.	2 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Prasarana Wila-yah dan Sum-berdaya Alam	Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam.	15 dok	3 dok	3 dok	2 dok	67	3 dok	2 dok	67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KEUANGAN										
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan belanja daerah sesuai aturan berlaku.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pengelolaan penerimaan pendapatan daerah sesuai aturan berlaku.	100 %	50,74 %	100 %	56,39 %	56,39	100 %	56,39 %	56,39	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	Persentase (%) pembinaan pengelolaan pendapatan daerah.	100 %	79,13 %	100 %	89,14 %	89,14	100 %	89,14 %	89,14	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase (%) pemenuhan kebutuhan, penempatan, pengembangan dan pembinaan aparatur.	95 %	85 %	90 %	90 %	100	95 %	90 %	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase (%) penanganan kasus hukum aparatur.	100 %	85 %	100 %	90 %	90	100 %	90 %	90	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Frekuensi pembinaan keanggotaan KORPRI.	3 kali / tahun	3 kali / tahun	3 kali / tahun	3 kali / tahun	100	3 kali / tahun	3 kali / tahun	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS	Frekuensi fasilitasi pindah / purna tugas keanggotaan KORPRI.	1 kali / tahun	0 kali / tahun	1 kali / tahun	0 kali / tahun	0	1 kali / tahun	0 kali / tahun	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	FUNGSI LAINNYA										
	Program Penataan Kelembagaan	Tertatanya kelembagaan daerah.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Frekuensi pembinaan kehidupan sosial keagamaan.	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100	12 kali	12 kali	100	Sekretariat Daerah
		Frekuensi pembinaan kehidupan sosial keagamaan.	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100	12 kali	12 kali	100	Kecamatan
		Frekuensi pembinaan kehidupan sosial keagamaan.	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100	12 kali	12 kali	100	Kelurahan
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Optimalisasi pelaksanaan pengawasan.	90 %	90 %	90 %	90 %	100	90 %	90 %	100	Inspektorat
		Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan.	90 %	90 %	90 %	90 %	100	90 %	90 %	100	Inspektorat
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang bermutu.	95 %	80 %	90 %	90 %	100	95 %	90 %	100	Sekretariat Daerah
		Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang bermutu.	95 %	80 %	90 %	90 %	100	95 %	90 %	100	Kecamatan
		Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang bermutu.	95 %	80 %	90 %	90 %	100	95 %	90 %	100	Kelurahan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Kelancaran pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Sekretariat Daerah
	Program Penyelesaian Sengketa Hukum	Tercapainya penyelesaian sengketa hukum.	100 %	80 %	100 %	80 %	80	100 %	80 %	80	Sekretariat Daerah
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya peraturan daerah.	100 %	80 %	90 %	90 %	100	95 %	90 %	100	Sekretariat Daerah
		Tertatanya produk hukum daerah.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Sekretariat Daerah
	Program Pembinaan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase (%) pembinaan perangkat daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.	95 %	80 %	90 %	90 %	100	95 %	90 %	100	Sekretariat Daerah
		Persentase (%) pembinaan perangkat kecamatan dalam pelaksanaan otonomi daerah.	95 %	80 %	90 %	90 %	100	95 %	90 %	100	Kecamatan
		Persentase (%) pembinaan perangkat kelurahan dalam pelaksanaan otonomi daerah.	95 %	80 %	90 %	90 %	100	95 %	90 %	100	Kelurahan
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah ketersediaan aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat fungsional dan teknis lainnya.	98 orang	20 orang	65 orang	25 orang	38	80 orang	25 orang	38	Inspektorat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase (%) kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	90 %	80 %	90 %	100 %	111	90 %	100 %	111	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase (%) pembinaan politik masyarakat.	100 %	70 %	100 %	80 %	80	100 %	80 %	80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase (%) keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase (%) pembinaan wawasan kebangsaan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase (%) pembinaan dan pengendalian penyakit masyarakat.	100 %	100 %	90 %	100 %	111	90 %	100 %	111	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Seluruh SKPD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Seluruh SKPD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Seluruh SKPD
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Kuangan	Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Seluruh SKPD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi.	360 orang	243 orang	350 orang	327 orang	93	350 orang	327 orang	93	Seluruh SKPD
	Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah	Persentase (%) penyebarluasan informasi potensi daerah.	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	Seluruh SKPD

Disamping capaian pelaksanaan program dan kegiatan, evaluasi capaian indikator sasaran juga perlu diketahui. Hal ini tentunya agar dapat diketahui sejauh mana kinerja dari perangkat daerah dalam mencapai indikator sasaran yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 khususnya pencapaian target sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Belitung tersebut. Sasaran strategis tersebut tentunya menjadi acuan dalam perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019 dan 2020

Kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Belitung menjadi kunci pokok yang berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan penerimaan pendapatan dan belanja daerah. Selama tahun 2014-2017 dan sebelumnya, pengelolaan keuangan Kabupaten Belitung telah dilakukan dengan memegang prinsip efisiensi dan efisien baik terkait pendapatan maupun belanja. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan berdampak pada peningkatan perkembangan serta mendukung perekonomian daerah. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah selama ini tidak lepas dari metode pengelolaan dan kebijakan yang diterapkan. Analisis keuangan daerah yang tepat akan memunculkan kebijakan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk didalamnya kinerja keuangan pada periode sebelumnya serta berbagai kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Rangkaian kebijakan pengelolaan keuangan baik kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan saling menopang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan tepat sasaran. Berikut ini dijabarkan kebijakan umum pengeloaan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung:

Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan tingkat penerimaan pendapatan daerah. Dengan demikian pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Kemudian baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Berbagai upaya perlu dilakukan dalam mendukung pendapatan Kabupaten Belitung ini, baik yang menyangkut pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah seperti pendapatan bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan bagi hasil dari pemerintah lain, tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Selama periode 2014-2017, target pendapatan daerah secara keseluruhan meningkat dari Rp 779.603.042.405,00 pada tahun 2014 dan menjadi Rp 929.257.632.655,35 pada tahun 2017. Berdasarkan data pada tabel target dan realisasi pendapatan tahun 2014-2017,

maka realisasi pendapatan selalu mendekati target yang direncanakan. Bahkan persentase pendapatan cenderung mencapai angka mendekati 100 %. Hal ini terlihat sebagaimana rata-rata persentase realisasi pendapatan tahun 2014-2017 yang mencapai angka 99,88 % dijelaskan seperti tabel berikut :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2017

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	779.603.042.405,00	775.813.058.129,00	99,51
2015	868.742.386.597,00	847.132.138.672,00	97,51
2016	921.244.820.553,00	909.883.846.083,00	98,77
2017	929.257.632.655,35	964.020.704.292,19	103,74
Rata-Rata Persentase Realisasi (%)			99,88

Sumber data : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung, Tahun 2018

Pendapatan daerah Kabupaten Belitung ditopang oleh tiga komponen sumber pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Berbagai sumber pendapatan tersebut memiliki kontribusi terhadap total belanja daerah. Kontribusi tiap komponen pendapatan terhadap total belanja daerah Kabupaten Belitung dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Kontribusi Tiap Komponen Pendapatan terhadap Total Realisasi Belanja Daerah Tahun 2014-2017

No	Uraian	Realisasi Pendapatan (Rupiah)	Realisasi Belanja (Rupiah)	Kontribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**Pendapatan Asli Daerah**			
	a. Tahun 2014	110.749.314.059,00	711.220.016.680,00	15,57
	b. Tahun 2015	126.069.915.206,00	874.702.461.171.91	14,41
	c. Tahun 2016	136.805.959.117,00	934.833.753.909.05	14,63
	d. Tahun 2017	193.183.735.337,73	878.594.863.914,40	21,98
			Rata-Rata	**16,64**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	**Dana Perimbangan**			
	a. Tahun 2014	544.081.855.375,00	711.220.016.680,00	76,50
	b. Tahun 2015	574.524.176.710,00	874.702.461.171.91	65,68
	c. Tahun 2016	675.387.947.846,00	934.833.753.909.05	72,25
	d. Tahun 2017	637.653.274.085,00	878.594.863.914,40	72,58
			Rata-Rata	**71,75**
3.	**Lain-Lain Pendapatan yang Sah**			
	a. Tahun 2014	120.981.888.695,00	711.220.016.680,00	17,01
	b. Tahun 2015	146.538.046.755,00	874.702.461.171.91	16,75
	c. Tahun 2016	97.689.939.120,00	934.833.753.909.05	10,45
	d. Tahun 2017	133.183.694.869,46	878.594.863.914,40	15,16
			Rata-Rata	**14,84**

Sumber data : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung, Tahun 2018

Masing-masing komponen pendapatan daerah memiliki kontribusi yang berbeda terhadap realisasi belanja daerah daerah. Berdasarkan tabel di atas, kontribusi terbesar pendapatan daerah tahun 2014-2017 bersumber dari dana perimbangan dengan rata-rata kontribusi sebesar 71,75 %. Komponen selanjutnya adalah pendapatan asli daerah dengan kontribusi sebesar 16,64 % lalu diikuti oleh komponen lain-lain pendapatan yang sah dengan kontribusi sebesar 14,84 %. Berikut ini diuraikan rincian masing-masing komponen pendapatan daerah Kabupaten Belitung :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah Kabupaten Belitung ditopang oleh berbagai sumber pendapatan yang meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah. Selama periode 2014-2017, pendapatan asli daerah Kabupaten Belitung telah mengalami peningkatan dibandingkan kondisi tahun sebelumnya. Rata-rata realisasi pendapatan asli daerah selama tahun 2014-2017 sebesar 117,60 %. Adapun target dan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2014-2017 digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2017

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	91.685.215.747,00	110.749.314.059,00	120,79
2015	115.130.530.236,00	126.069.915.206,00	109,50
2016	119.993.419.553,00	136.805.959.117,00	114,01
2017	153.203.757.655,35	193.183.735.337,73	126,10
Rata-Rata Persentase Realisasi			117,60

Sumber data : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung,Tahun 2018

b. Dana Perimbangan

Sumber pendapatan daerah Kabupaten Belitung disamping pendapatan asli daerah adalah dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan pelaksanaan desentralisasi. Dasar hukum penetapan dana perimbangan tertuang pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Rata-rata realisasi dana perimbangan Kabupaten Belitung tahun 2014-2017 dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2014-2017

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	537.284.385.183,00	544.081.855.375,00	101,27
2015	586.798.546.909,00	574.524.176.710,00	97,91
2016	687.809.970.000,00	675.387.947.846,00	98,19
2017	651.799.507.000,00	637.653.274.085,00	97,83
Rata-Rata Persentase Realisasi			**98,80**

Sumber data : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung,Tahun 2018

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa selama periode 2014-20167 secara rata-rata realisasi pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan sebesar 98,80 % atau telah melampaui target yang ditetapkan. Dana perimbangan Kabupaten

Belitung bersumber dari 3 komponen yaitu 1) dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak; 2) dana alokasi umum; dan 3) dana alokasi khusus.

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Sumber pendapatan daerah Kabupaten Belitung disamping pendapatan asli daerah dan dana perimbangan adalah lain-lain pendapatan yang sah. Rata-rata realisasi sumber pendapatan ini selama tahun 2014-2017 sebesar 90,37 %. Lain-lain pendapatan yang sah didukung oleh komponen sumber pendapatan antara lain pendapatan bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2014-2017

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	150.633.441.475,00	120.981.888.695,00	80,32
2015	166.813.309.452,00	146.538.046.755,00	87,85
2016	113.441.431.000,00	97.689.939.120,00	86,11
2017	124.254.368.000,00	133.183.694.869,46	107,19
Rata-Rata Persentase Realisasi			**90,37**

Sumber data : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung,Tahun 2018

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa selama periode 2014-2017 secara rata-rata realisasi lain-lain pendapatan yang sah telah melampaui target yang ditentukan. Rata-rata pertumbuhan realisasi dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar 90,37 %.

Berikut dijelaskan secara rinci mengenai target pendapatan daerah Kabupaten Belitung selama kurun waktu 2014-2017 sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung
Tahun 2014 - 2017

No	Uraian	Alokasi Anggaran (Rupiah)		
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**PENDAPATAN**	**868.742.386.597,00**	**921.244.820.553,00**	**878.216.430.116,00**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**115.130.530.236,00**	**119.993.419.553,00**	**112.628.308.016,00**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	41.016.906.000,00	47.846.280.000,00	47.478.041.000,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	8.807.703.082,00	10.011.020.400,00	10.016.020.400,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000.000,00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	62.305.921.154,00	59.136.119.153,00	51.13.246.616,00
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	**586.790.546.909,00**	**687.809.970.000,00**	**649.244.445.600,00**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	85.813.098.909,00	44.085.482.000,00	35.268.385.600,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	442.340.798.000	479.789.103.000,00	479.789.103.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	58.644.650.000,00	163.935.385.000,00	134.186.957.000,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**166.813.309.452,00**	**113.441.431.000,00**	**124.254.368.000,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	3.796.810.000,00	-
1.3.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	29.119.786.452,00	31.819.746.000,00	37.700.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	61.868.701.000,00	-	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	62.199.100.000,00	48.350.100.000,00	4.908.000.000,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	13.625.722.000,00	29.474.775.000,00	81.646.368.000,00

Sumber data : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung, Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan daerah Kabupaten Belitung dari ketiga komponen sumber pendapatan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah Kabupaten Belitung.

Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah dikelola secara baik dan efisien dalam rangka percepatan pembangunan, baik fisik maupun non fisik yang dijabarkan dalam periode perencanaan pembangunan setiap tahun. Belanja dalam APBD mengalami perubahan struktur dari kelompok belanja aparatur dan belanja pelayanan publik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 menjadi kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari a) belanja pegawai; b) belanja bunga; c) belanja subsidi; d) belanja hibah; e) belanja bantuan sosial; f) belanja bagi hasil; g) belanja bantuan keuangan; dan h) belanja tidak terduga.
2. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari a) belanja pegawai; b) belanja barang dan jasa; dan c) belanja modal.

Selama tahun 2014-2017, belanja daerah Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara rinci, realisasi belanja daerah selama tahun 2014-2017 dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2014-2017

No	Tahun	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2014	884.464.880.930,00	711.220.016.680,00	80,41
2.	2015	1.027.196.025.305.35	874.702.461.171.91	85,15
3.	2016	1.044.491.380.153.83	934.833.753.909.05	89,50
4.	2017	1.029.778.731.213,00	878.594.863.914,40	85,31
Rata-Rata Persentase Realisasi				**85,10**

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas anggaran belanja Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2017. Tahun 2014 anggaran belanja Kabupaten Belitung sebesar Rp 884.464.880.930,00 dengan realisasi sebesar Rp 711.220.016.680,00. Sementara tahun 2017 mengalami peningkatan anggaran belanja menjadi Rp 1.029.778.731.213,00 dengan realisasi Rp 878.594.863.914,40. Rata-rata realisasi belanja anggaran selama tahun 2014-2017 adalah 85,10 %. Persentase ini sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan agar penyerapan anggaran belanja dapat lebih dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat. Anggaran belanja pada tabel di atas dapat dirinci menjadi komponen penyusunnya yang meliputi komponen belanja tidak langsung dan belanja langsung. Berikut penjelasan mengenai komponen belanja tersebut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Kabupaten Belitung yang merupakan cerminan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan akumulasi dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Berikut ini diuraikan mengenai anggaran dan realisasi belanja tidak langsung selama tahun 2014-2017 :

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2014-2017

No	Tahun	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2014	404.685.015.405,00	317.976.181.207,00	78,57
2.	2015	452.945.813.812,76	384.200.719.638,07	84,82
3.	2016	464.602.289.515,83	421.353.131.329,00	90,69
4.	2017	480.872.358.303,65	400.897.549.286,00	83,36
Rata-Rata Persentase Realisasi				**84,36**

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, anggaran belanja tidak langsung dari tahun ke tahun selama tahun 2014-2017 mengalami peningkatan. Tahun 2014 anggaran belanja tidak langsung berjumlah Rp 404.685.015.405,00 dan meningkat menjadi Rp 480.872.358.303,65 pada tahun 2017. Dari segi penyerapan anggaran, realisasi anggaran belanja tidak langsung tergolong baik mengingat tahun 2014 persentase realisasi mencapai 78,57% dan tahun 2017 sebesar 83,36 % dengan rata-rata persentase realisasi sebesar 84,36 %. Belanja tidak langsung dalam komponen APBD Kabupaten Belitung terdiri dari berbagai pos belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada

provinsi / kabupaten / kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi / kabupaten / kota dan pemerintah desa, serta belanja tak terduga.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut mempengaruhi kondisi dan serta cerminan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung. Belanja langsung sangat erat kaitannya dengan belanja pembangunan mengingat biaya pembangunan fisik baik barang ataupun modal masuk dalam kategori belanja langsung. Berikut ini diuraikan anggaran dan realisasi belanja langsung selama tahun 2014-2017 :

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2014-2017

No	Tahun	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2014	479.779.865.525,00	393.243.835.473,00	81,96
2.	2015	574.250.211.492,59	490.501.741.533,84	85,42
3.	2016	579.889.090.638,00	513.480.622.580,05	88,55
4.	2017	548.906.372.909,35	477.697.314.628,40	87,03
Rata-Rata Persentase Realisasi				**85,74**

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, anggaran belanja langsung dari tahun ke tahun selama tahun 2014-2017 terus mengalami peningkatan sama seperti peningkatan pada belanja tidak langsung. Tahun 2014 anggaran belanja langsung berjumlah Rp 479.779.865.525,00 dan meningkat menjadi Rp 548.906.372.909,35 pada tahun 2017. Dari segi penyerapan anggaran, realisasi anggaran belanja langsung tergolong baik mengingat tahun 2014 persentase realisasi mencapai 81,96 % dan tahun 2017 sebesar 87,03 %. Dengan demikian rata-rata realisasi belanja langsung tahun 2014-2017 sebesar 85,74%. Belanja langsung dalam komponen APBD Kabupaten Belitung terdiri dari berbagai pos belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Kinerja Pembiayaan Daerah

Kinerja pembiayaan daerah menunjukkan semua kondisi dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Selama tahun 2014-2017, realisasi pembiayaan daerah dalam hal ini pembiayaan netto mengalami angka yang fluktuatif. Tahun 2014, realisasi pembiayaan mencapai Rp 105.205.569.471,00, sementara pada tahun 2017, realisasi pembiayaan

sebesar Rp 101.566.224.491,00. Berikut ini dijelaskan kondisi realisasi pembiayaan selama tahun 2014-2016 :

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2014 - 2017

No	Tahun	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2014	104.861.838.525,00	105.205.569.471,00	100,33
2.	2015	158.453.638.708.35	158.453.638.909.21	100,00
3.	2016	123.246.559.600.83	124.049.284.348.83	100,65
4.	2017	100.521.098.557,65	101.566.224.491,00	101,04

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, Tahun 2018

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi pembiayaan daerah disamping pengeluaran daerah. Komponen penerimaan daerah adalah penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Selama tahun 2014 total realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 113.404.269.471,00, dan nilai ini berfluktuasi seperti tahun 2017 sebesar Rp. 101.566.224.491,00. Berikut ini diuraikan kondisi penerimaan pembiayaan daerah selama tahun 2014-2017 :

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2014-2017

No	Tahun	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2014	113.404.269.471,00	113.404.269.471,00	100,00
2.	2015	169.500.712.539,21	169.500.712.539,21	100,00
3.	2016	130.604.793.003,83	130.604.793.003,83	100,00
4.	2017	100.521.098.557,65	101.566.224.491,00	101,04

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, Tahun 2018

b. Pengeluaran Pembiayaan

Komponen yang turut mempengaruhi pembiayaan daerah selain penerimaan pembiayaan daerah adalah pengeluaran pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah kabupaten Belitung diisi oleh penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Selama tahun 2014-2017, jumlah pengeluaran pembiayaan daerah mengalami fluktuasi. Berikut ini dijelaskan kondisi pengeluaran pembiayaan daerah selama tahun 2014-2017.

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2014-2017

No	Tahun	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2014	8.542.430.946,00	8.198.700.000,00	95,98
2.	2015	11.047.073.830,86	11.047.073.630,00	100,00
3.	2016	7.358.233.403,00	6.555.508.655,00	89,09
4.	2017	0,00	0,00	-

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, Tahun 2018

Tabel 3.15
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Perubahan APBD Kabupaten Belitung
Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah (Rupiah)				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	APBD 2018	Perubahan RKPD 2018	Bertambah/ Berkurang
1	2	4	5	6	7	8
1	**PENDAPATAN**					
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**					
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	67.478.123.217.04	96.725.121.185,48	64.006.000.000,00	99.544.168.100.00	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	10.356.540.035.55	9.728.476.519,85	10.024.779.004,00	20.495.166.900.00	
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.534.038.351.59	4.385.139.060,59	4.000.000.000,00	5.200.000.000.00	
1.1.4	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah	54.147.183.856.14	82.344.998.571,81	76.971.950.188,35	106.563.535.244	
	Jumlah PAD	**136.515.885.460.32**	**193.183.735.337,73**	**155.002.729.192,35**	**231.802.870.244**	
1.2	**DANA PERIMBANGAN**					
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	65.586.125.818.00	37.348.052.906,00	42.702.584.000,00	52.894.750.000	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	479.789.103.000.00	474.909.929.000,00	480.560.681.000,00	480.560.681.000	

1	2	3	4	5	6	7
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	130.012.719.028.00	125.395.292.179,00	148.235.983.000,00	148.235.983.000	
	Jumlah Dana Perimbangan	**675.387.947.846.00**	**637.653.274.085,00**	**671.499.248.000,00**	**681.691.414.000**	
1.3	**LAIN – LAIN PENDAPATAN YANG SAH**					
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.796.808.655.00	0,00	0,00		
1.3.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.332.534.965.13	46.850.069.869,46	33.281.018.000,00	33.281.018.000	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	0,00	0,00	-	
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnnya	43.073.495.500.00	4.679.030.000,00	87.000.000.000,00	10.000.000.000	
1.3.6	Pendapatan Lainnya	29.487.100.000.00	81.654.595.000,00	39. 295.236.000,00	39.358.104.000	
	Jumlah Lain – lain Pendapatan yang sah	**97.689.939.120.13**	**133.183.694.869,46**	**159.576.254.000,00**	**82.639.122.000**	
	Total Pendapatan	**909.593.772.426.45**	**964.020.704.292,19**	**986.078.231.192,35**	**929.932.265.192,35**	

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Mengacu kepada dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 maka arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah difokuskan kepada optimalisasi pengelolaan penerimaan pendapatan daerah.

Target Pendapatan Daerah

Di dalam struktur Rancangan Akhir Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018 diprediksikan pendapatan daerah mencapai target Rp 929.932.265.192,35. Besaran ini merupakan bentuk akumulasi dari besaran 1) pendapatan asli daerah sebesar Rp 231.802.870.244; 2) dana perimbangan sebesar Rp 681.691.414.000; dan 3) lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 82.639.122.000.

Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Secara umum, daerah mengupayakan pencapaian target pendapatan daerah melalui :

a. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah melalui :

1. Optimalisasi pungutan pajak yang terdiri dari :
    a. Pajak hotel, meliputi pajak 1) hotel bintang empat; 2) hotel bintang tiga; 3) hotel bintang dua; 4) hotel melati tiga; 5) hotel melati dua; 6) hotel melati satu; 7) cottage; 8) losmen/rumah penginapan/ pesanggrahan/ hostel/rumah kos; dan 9) wisma pariwisata;
    b. Pajak restoran, meliputi pajak 1) restoran; 2) rumah makan; 3) cafe; 4) kantin; 5) katering; dan 6) warung makan/minum;
    c. Pajak hiburan, meliputi pajak 1) pagelaran kesenian/musik/tari/busana; 2) karaoke; 3) permainan bilyard; 4) balap kendaraan bermotor; 5) permainan ketangkasan; 6) panti pijat/refleksi; 7) mandi uap/spa; 8) pusat kebugaran; dan 9) pertandingan olah raga;
    d. Pajak reklame, meliputi pajak 1) papan/billboard/videotron/megatron; 2) kain; 3) reklame melekat/stiker; 3) selebaran; dan 4) berjalan;
    e. Pajak penerangan jalan, yaitu pajak penerangan jalan PLN;
    f. Pajak parkir;
    g. Pajak air tanah;
    h. Pajak sarang burung walet, yaitu pajak sarang burung walet di luar kawasan konservasi;
    i. Pajak mineral bukan logam dan batuan, meliputi pajak 1) pasir dan kerikil; 2) tanah urug; 3) granit pecah; 4) kaolin; dan 5) tanah liat;

j. Pajak bumi dan bangunan, meliputi pajak 1) PBB sektor perkotaan; dan 2) PBB sektor pedesaan;
k. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
l. melalui peningkatan kualitas pelayanan didasarkan atas penyempurnaan rangkaian prosedur, mekanisme dan tata cara pemungutan pajak daerah;

2. Optimalisasi pungutan retribusi daerah yang terdiri dari :
   a. Retribusi jasa umum, yang meliputi retribusi 1) pelayanan kesehatan - puskesmas; 2) pelayanan persampahan/kebersihan; 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum; 4) pelayanan pasar - los; 5) PKB - mobil penumpang - sedan; 6) PKB - mobil bus - bus; 7) PKB - mobil barang/beban - pick up; 8) PKB - mobil barang/beban - truck; 9) PKB - kendaraan bermotor yang dioperasikan di air; 10) penggantian biaya cetak peta penyediaan peta dasar (garis); 11) biaya penggantian biaya cetak peta penyediaan peta tematik; 12) pelayanan pendidikan penyelenggaraan pendidikan; dan 13) penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
   b. Retribusi jasa usaha, yang meliputi retribusi 1) pemakaian kekayaan daerah - penyewaan tanah dan bangunan; 2) pemakaian kekayaan daerah - laboratorium; 3) pemakaian kekayaan daerah - kendaraan bermotor; 4) pasar grosir/pertokoan; 5) terminal - tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum; 6) terminal - tempat kegiatan usaha; 7) tempat khusus parkir; 8) tempat penginapan/pesanggrahan/villa; 9) pelayanan kepelabuhan; 10) tempat pariwisata; 11) pelayanan tempat olah raga; 12) penjualan produksi usaha daerah; dan 13) rumah potong hewan;
   3. Retribusi perizinan tertentu, yang meliputi retribusi 1) izin mendirikan bangunan; 2) izin tempat penjualan minuman beralkohol; 3) izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi; 4) izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada badan; 5) pemberian izin trayek kepada orang pribadi; 6) pemberian izin trayek kepada badan; 7) pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi; 8) pemberian izin usaha perikanan kepada badan; dan 9) retribusi tertentu;
   4. Peningkatan kesadaran para wajib pajak/retribusi daerah akan kewajibannya melalui penerapan sanksi dan insentif;

5. Pelaksanaan rangkaian pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
6. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan/aset daerah dan potensi pendapatan daerah lainnya berkaitan dengan penyertaan modal yang didasarkan atas kemampuan keuangan daerah dan nilai tambah pada pendapatan daerah;
7. Pengembangan, inovasi dan penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah baru terkait dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sehingga mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan alokasi pendapatan daerah;
8. Evaluasi kebijakan dan ketetapan yang tertuang dalam produk-produk hukum daerah tentang pajak dan retribusi daerah dalam rangka penyempurnaan dan diorientasikan kepada peningkatan pendapatan asli daerah.

b. Optimalisasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah khususnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Berkaitan dengan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, maka pengelolaannya telah mengacu kepada aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya diturunkan kepada aturan-aturan hukum di bawahnya.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung yang terdiri dari 1) belanja pegawai; 2) belanja bunga; 3) belanja subsidi; 4) belanja hibah; 5) belanja bantuan sosial; 6) belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa; 7) belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan partai politik; dan 8) belanja tak terduga. Dan kelompok belanja langsung terdiri dari 1) belanja pegawai; 2) belanja barang dan jasa; dan 3) belanja modal. Secara umum, belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, belanja ini identik dengan belanja pegawai. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Tabel 3.16
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Perubahan APBD Kabupaten Belitung
Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah (Rupiah)				
		Realisasi Tahun 2016 (N-3)	Realisasi Tahun 2017 (N-2)	APBD 2018	Perubahan RKPD 2018	Bertambah/ Berkurang
1	2	4	5	6	7	8
2	**BELANJA**					
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**					
2.1.1	Belanja Pegawai	320.460.324.251.00	289.128.376.394,00	353. 018.376.391,00	397.563.604.473,65	
2.1.3	Belanja Subsidi	169.255.000.00	177.775.000,00	200.000.000,00	500.000.000	
2.1.4	Belanja Hibah	12.938.166.575.00	15.268.378.298,00	36.846.692.000,00	48.667.692..000	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	0,00	200.000.000,00	500.000.000	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten/Kota dan Pemerintah	87.710.917.594.00	96.323.019.594,00	99.073.096.000,00	122.791.941.000	
2.1.8	Belanja Tak Terduga	74.467.909.00	0,00	3.000.000.000 ,00	6.000.000.000	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	**421.353.131.329.00**	**400.897.549.286,00**	**492.338.164.391,00**	**576.023.237.473,65**	

1	2	3	4	5	6	7
2.2	**BELANJA LANGSUNG**					
2.2.1	Belanja Pegawai	68.583.437.079.00	64.546.774.820,00	90.180.513.424,00	87.454.281.503,71	
2.2.2	Belanja Barang	202.507.381.565.67	201.997.462.308,00	224.594.295.777,35	215.885.165.580,02	
2.2.3	Belanja Modal	242.389.803.935.38	211.153.077.500,40	211.226.223.600,00	204.840.679.192,27	
	Jumlah Belanja Langsung	**513.480.622.580.05**	**477.697.314.628,40**	**526.001.032.801,35**	**508.180.126.276**	
	Jumlah Belanja	**934.833.753.909.05**	**878.594.863.914,40**	**1.018.339.197.192,35**	**1.084.203.363.749.65**	
	Surplus /(Defisit)	**(25.239.981.482.60)**	**85.425.840.377,79**	**(32.260.966.000,00)**	**(154.271.098.557,30)**	

Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu didalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2018, arah kebijakan perencanaan belanja daerah diarahkan kepada upaya untuk :

a. Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang terpadu;
b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dilaksanakan dalam upaya pencapaian fokus belanja daerah yang meliputi :

a. Pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan publik akan pelayanan yang berkualitas melalui pembiayaan belanja tidak langsung;
b. Pembiayaan belanja pembangunan yang berorientasi kepada penyelesaian berbagai permasalahan daerah dan kemampuan untuk memberikan jaminan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik berupa 1) penyediaan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; 2) penyediaan fasilitas sosial dan umum; 3) penyediaan infrastruktur sosial ekonomi kemasyarakatan; 4) dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan khusus yang berasal dari pemerintah pusat dan propinsi; dan 5) pengembangan ekonomi lokal dan daya saing ekonomi berbasis kesejahteraan masyarakat; melalui pembiayaan belanja langsung yang diimplementasikan kepada pembiayaan program prioritas daerah dan program pendukung program prioritas daerah;
c. Pembiayaan belanja daerah berbasis disiplin anggaran, efisiensi, efektivitas, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.

   Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2018, belanja daerah diprediksikan Rp 1.084.203.363.749.65 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 576.023.237.473,65 dan belanja langsung sebesar Rp 508.180.126.276.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Struktur Pembiayaan daerah tersusun dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari 1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 2) pencairan dana cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) penerimaan pinjaman daerah; 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan 6) penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari 1) pembentukan dana cadangan; 2) penyertaan modal (investasi) daerah; 3) pembayaran pokok hutang; dan 4) pemberian pinjaman daerah. Daerah mengarahkan kebijakan pembiayaan daerah kepada penanggulangan dan penyehatan defisit yang terjadi pada anggaran. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2018, defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan daerah sebesar Rp 154.271.098.557,30.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang berorientasi kepada pembiayaan kebutuhan rill belanja daerah.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah adalah minimalisasi pengeluaran pembiayaan daerah melalui efisiensi dan efektivitas didalam penyertaan modal yang didasarkan atas pendekatan analisa ekonomi dan kebutuhan daerah.

Tabel 3.17
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Perubahan APBD Kabupaten Belitung
Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah (Rupiah)				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	APBD 2018	Perubahan RKPD 2018	Bertambah/ Berkurang
1	2	4	5	6	7	8
3	**PEMBIAYAAN**					
3.1	PENERIMAAN DAERAH					
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	130.604.793.003.83	101.566.224.491,00	33.510.966.000,00	155.521.098.557,30	122.010.132.557,30
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**130.604.793.003.83**	**101.566.224.491,00**	**33.510.966.000,00**	**155.521.098.557,30**	**122.010.132.557,30**
3.2	PENGELUARAN DAERAH					
3.1.2	Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah	6.555.508.655.00	0,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000	0
3.1.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00		0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6.555.508.655.00	0,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000	0
	Pembiayaan Neto	**124.049.284.348.83**	**101.566.224.491,00**	**32.260.966.000,00**	**154.271.098.557,30**	**122.010.132.557,30**

Tabel 3.18
Realisasi dan Proyeksi/Target Perubahan APBD Kabupaten Belitung
Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah (Rupiah)				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	APBD Tahun 2018	Perubahan RKPD Tahun 2018	Bertambah/ Berkurang
1	2	4	5	6	7	8
1	**PENDAPATAN**					
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**					
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	67.478.123.217.04	96.725.121.185,48	64.006.000.000,00	74.605.000.000	10.559.000.000
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	10.356.540.035.55	9.728.476.519,85	10.024.779.004,00	10.024.779.004	0
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.534.038.351.59	4.385.139.060,59	4.000.000.000,00	4.000.000.000.00	0
1.1.4	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah	54.147.183.856.14	82.344.998.571,81	76.971.950.188,35	76.971.950.188,35	0
	Jumlah PAD	**136.515.885.460.32**	**193.183.735.337,73**	**155.002.729.192,35**	**165.601.729.192,35**	**10.559.000.000**
1.2	**DANA PERIMBANGAN**					
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	65.586.125.818.00	37.348.052.906,00	42.702.584.000,00	52.894.750.000	10.192.166.000

1	2	3	4	5	6	7
1.2.2	Dana Alokasi Umum	479.789.103.000.00	474.909.929.000,00	480.560.681.000,00	480.560.681.000	0
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	130.012.719.028.00	125.395.292.179,00	148.235.983.000,00	148.235.983.000	0
	Jumlah Dana Perimbangan	**675.387.947.846.00**	**637.653.274.085,00**	**671.499.248.000,00**	**681.691.414.000**	**10.192.166.000**
1.3	**LAIN – LAIN PENDAPATAN YANG SAH**					
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.796.808.655.00	0,00	0,00		0
1.3.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.332.534.965.13	46.850.069.869,46	33.281.018.000,00	33.281.018.000	0
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	0,00	0,00	-	
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnnya	43.073.495.500.00	4.679.030.000,00	87.000.000.000,00	10.000.000.000	(77.000.000.000)
1.3.6	Pendapatan Lainnya	29.487.100.000.00	81.654.595.000,00	39. 295.236.000,00	39.358.104.000	62.868.000
	Jumlah Lain – lain Pendapatan yang sah	**97.689.939.120.13**	**133.183.694.869,46**	**159.576.254.000,00**	**82.639.122.000**	**(76.937.132.000)**
	Total Pendapatan	**909.593.772.426.45**	**964.020.704.292,19**	**986.078.231.192,35**	**929.932.265.192,35**	**(56.145. 966.000)**
2	**BELANJA**					
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**					

1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	Belanja Pegawai	320.460.324.251.00	289.128.376.394,00	353. 018.376.391,00	397.563.604.473,65	
2.1.3	Belanja Subsidi	169.255.000.00	177.775.000,00	200.000.000,00	500.000.000	
2.1.4	Belanja Hibah	12.938.166.575.00	15.268.378.298,00	36.846.692.000,00	48.667.692..000	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	0,00	200.000.000,00	500.000.000	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten/Kota dan Pemerintah	87.710.917.594.00	96.323.019.594,00	99.073.096.000,00	122.791.941.000	
2.1.8	Belanja Tak Terduga	74.467.909.00	0,00	3.000.000.000 ,00	6.000.000.000	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	**421.353.131.329.00**	**400.897.549.286,00**	**492.338.164.391,00**	**576.023.237.473,65**	**83.685.073.082**
2.2	**BELANJA LANGSUNG**					
2.2.1	Belanja Pegawai	68.583.437.079.00	64.546.774.820,00	90.180.513.424,00	87.454.281.503,71	
2.2.2	Belanja Barang	202.507.381.565.67	201.997.462.308,00	224.594.295.777,35	215.885.165.580,02	
2.2.3	Belanja Modal	242.389.803.935.38	211.153.077.500,40	211.226.223.600,00	204.840.679.192,27	
	Jumlah Belanja Langsung	**513.480.622.580.05**	**477.697.314.628,40**	**526.001.032.801,35**	**508.180.126.276**	**(17.820.906.525)**
	Jumlah Belanja	**934.833.753.909.05**	**878.594.863.914,40**	**1.018.339.197.192,35**	**1.084.203.363.749.65**	
	Surplus /(Defisit)	**(25.239.981.482.60)**	**85.425.840.377,79**	**(32.260.966.000,00)**	**(154.271.098.557,30)**	

1	2	3	4	5	6	7
3	**PEMBIAYAAN**					
3.1	**PENERIMAAN DAERAH**					
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	130.604.793.003.83	101.566.224.491,00	33.510.966.000,00	155.521.098.557,30	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**130.604.793.003.83**	**101.566.224.491,00**	**33.510.966.000,00**	**155.521.098.557,30**	
3.2	**PENGELUARAN DAERAH**					
3.1.2	Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah	6.555.508.655.00	0,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000	
3.1.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**6.555.508.655.00**	**0,00**	1.250.000.000,00	**1.250.000.000**	
	Pembiayaan Neto	**124.049.284.348.83**	**101.566.224.491,00**	**32.260.966.000,00**	**154.271.098.557,30**	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**98.809.302.866.23**	**186.992.064.868,79**	**0,00**	**-**	

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2018 didasarkan pada hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD beberapa tahun yang lalu dan memperhatikan capaian kinerja sebagaimana tertera dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018. Disamping itu juga tetap memperhatikan berbagai isu strategis, permasalahan pembangunan terhadap beberapa urusan pemerintahan, kerangka perekonomian daerah serta tentunya memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Perumusan program dan kegiatan prioritas juga tidak lepas dengan memperhatikan usulan dari Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan memperhatikan perkiraan maju dan prioritas pendanaan sebagaimana tertera dalam RPJMD.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018, Visi pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam 5 tahun adalah :

"***Kabupaten Belitung Sejahtera, Berdaya Saing, Inovatif dan Bermartabat"***

Makna pernyataan visi tersebut adalah :

a. ***Kabupaten Belitung*** bermakna seluruh lapisan masyarakat yang terdapat dalam wilayah administratif Kabupaten Belitung;
b. ***Sejahtera*** bermakna kondisi dimana semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama sandang, pangan dan papan secara merata;
c. ***Berdaya saing*** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Belitung memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkompetisi didalam menghadapi tantangan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera;
d. ***Inovatif*** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Belitung memiliki kemampuan untuk mendayagunakan potensi yang ada guna menciptakan sesuatu yang baru dan bersifat pembaharuan;
e. ***Bermartabat*** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Belitung memiliki standar kehidupan dengan dilandasi oleh iman dan taqwa.

Visi tersebut laksanakan dengan 4 Misi, 9 Tujuan; 49 Sasaran; 58 Strategi; 149 Arah Kebijakan; dan 175 Program. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

No.	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	
Visi : Kabupaten Belitung Sejahtera, Berdaya Saing, Inovatif dan Bermartabat				
1.	Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia guna mendukung percepatan laju pembangunan daerah	1. Mewujudkan manusia yang cerdas, sehat, bertaqwa dan berbudaya	1.	Meningkatnya kualitas pendidikan.
			2.	Meningkatnya minat baca masyarakat.
			3.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
			4.	Meningkatnya kualitas pemuda dan olah raga.
			5.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan.
			6.	Meningkatnya pengelolaan potensi kebudayaan daerah yang berkualitas.
			7.	Meningkatnya kualitas pertamanan dan tempat pemakaman umum.
		2. Mewujudkan manusia yang berdaya guna	1.	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
			2.	Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
			3.	Meningkatnya kualitas keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
			4.	Meningkatnya kualitas penanganan masalah sosial.
2.	Misi Kedua : Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumberdaya lokal dan optimalisasi peranan usaha mikro kecil dan menengah	1. Mewujudkan infrastruktur yang handal dan ramah lingkungan.	1.	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi.
			2.	Meningkatnya kualitas sumberdaya air.
			3.	Meningkatnya kualitas transportasi daerah.
			4.	Terwujudnya pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas.

No.	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	
			5.	Meningkatnya kualitas komunikasi dan informatika daerah.
			6.	Berkembangnya daerah transmigrasi.
			7.	Terpenuhinya kebutuhan energi dan penerangan jalan umum serta utilitas umum secara merata.
		2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.	1.	Terwujudnya pengembangan perekonomian rakyat berbasis pertanian.
			2.	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan daerah.
			3.	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan yang optimal.
			4.	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya mineral dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
			5.	Terwujudnya pengembangan perekonomian rakyat berbasis kelautan dan perikanan.
			6.	Terwujudnya pengembangan industri berbasis lingkungan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal.
			7.	Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
			8.	Meningkatnya pengelolaan persampahan terpadu.
		3. Mewujudkan sistem dan pelaku ekonomi yang handal dan kreatif.	1.	Meningkatnya kualitas pasar.
			2.	Meningkatnya perekonomian rakyat berbasis Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) yang unggul dan mandiri.
			3.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja.
			4.	Terwujudnya pengelolaan kepariwisataan daerah yang berkualitas.

No.	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	
			5.	Terwujudnya pengelolaan ekonomi kreatif.
			6.	Meningkatnya kualitas perdagangan.
3.	Misi Ketiga : Reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik	1. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang akuntabel.	1.	Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien.
			2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.
			3.	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah.
			4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang.
			5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan pertanahan daerah.
			6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.
			7.	Meningkatnya kualitas pengawasan.
			8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD.
			9.	Terwujudnya kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.
		2. Mewujudkan sumberdaya aparatur yang profesional.	Meningkatnya tata kelola aparatur.	
		3. Mewujudkan pelayanan publik yang prima.	1.	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang prima.
			2.	Meningkatnya kualitas penanaman modal.

No.	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	
			3.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.
			4.	Terwujudnya pengelolaan kearsipan yang berkualitas.
			5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan / gedung.
4.	Misi Keempat : Menciptakan stabilitas politik, keamanan, kedamaian, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, tentram dan tertib.	1.	Meningkatnya kualitas kesatuan bangsa, politik dan penanggulangan bencana.
			2.	Meningkatnya kualitas penegakan peraturan daerah, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

4.2. Prioritas dan Pembangunan Daerah Tahun 2018

Prioritas pembangunan Kabupaten Belitung untuk tahun 2018 merupakan pelaksanaan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan nasional.

Acuan penetapan prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2018 merujuk pada 9 agenda Nawa Cita sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019 yang akan yang meliputi :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektife, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hokum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social

Disamping memperhatikan ke-9 agenda Nawa Cita sebagaimana tersebut di atas, penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung juga merujuk pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pusat Tahun 2018. Adapun prioritas pembangunan pusat yang dimaksud antara lain :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Perumahan dan Permukiman
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
5. Ketahanan Energi
6. Ketahanan Pangan
7. Penanggulangan Kemiskinan
8. Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman
9. Pembangunan Wilayah
10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Penyusunan prioritas pembangunan di Kabupaten Belitung tahun 2018 juga memperhatikan prioritas pembangunan provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 telah berakhir, maka acuan untuk prioritas provinsi mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepualaun Bangka Belitung Tahun 2005-2025. Berdasarkan RPJPD Provinsi Kepualaun Bangka Belitung Tahun 2005-2025, prioritas pembangunan provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah :

1. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja
2. Penurunan Tingkat Pengangguran
3. Peningkatan Produksi produk potensi ekonomi lokal
4. Peningkatan peluang dan kemudahan berinvestasi
5. Peningkatan produksi sektor pertanian
6. Pengembangan daya tarik dan pembangunan Destinasi Wisata
7. Peningkatan Pelayanan Pendidikan

8. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
9. Peningkatan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan
10. Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi
11. Meningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih
12. Peningkatan rasio belanja publik terhadap belanja aparatur
13. Penurunan Disparitas Pembangunan antar wilayah
14. Penurunan Disparitas pembangunan antar masyarakat
15. Mitigasi dan Tanggap Darurat Bencana
16. Peningkatan Kualitas Lingkungan

Beberapa perkembangan dan isu nasional terkait pengembangan wilayah dan kepariwisataan nasional juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan prioritas pembangunan di Kabupaten Belitung. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, maka di Kabupaten Belitung direncanakan terdapat 4 (empat) proyek strategis nasional yang akan dikembangkan. keempat proyek strategis dimaksud antara lain :

1. Proyek Revitalisasi Bandar Udara HAS. Hanandjoeddin
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus
3. Percepatan Infrastruktur Transportasi, Listrik dan Air Bersih utk 10 Kawasan KSPN
4. Pembangunan Pulau Karantina di Pulau Naduk

Pada tahun 2016, telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang. Hal ini merupakan salah satu upaya percepatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Belitung yang didukung oleh Pemerintah Pusat. Dan dengan kondisi ini pula, maka pemerintah daerah melalui berbagai SKPD terkait harus bisa mendukung dan berkontribusi secara sinergi dan sejalan dengan program prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dengan memperhatikan perkembangan dan isu nasional terkait proyek strategis nasional dan rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang, Prioritas pembangunan nasional dan sasaran pokok prioritas pembangunan provinsi kepulauan Bangka Belitung, serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018, maka prioritas pembangunan Kabupaten Belitung untuk tahun 2018 adalah :

a. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kondisi geografis daerah dengan beragam potensi wisata wilayah pantai dengan keanekaragaman objek serta keindahan alam yang dimiliki berupa pantai serta pemandangan laut dan bawah laut yang jernih dengan formasi batuannya yang unik merupakan suatu anugerah Yang Maha Kuasa. Selain itu, daerah juga kaya akan potensi wisata yang memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan lebih lanjut seperti wisata budaya dan sejarah, wisata geologi (*geo park*), wisata agro dan wisata petualangan yang dilengkapi dengan beragam atraksi seni dan budaya yang mencerminkan ciri khas daerah Belitung. Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah diarahkan kepada 1) pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata; 2) meningkatkan pemasaran pariwisata; 3) peningkatan kompetensi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan industri pariwisata daerah; 4) meningkatkan pembangunan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan 5) meningkatkan kerjasama dan fasilitasi pembangunan ekonomi kreatif. Arahan rinci dan konsep pembangunan kepariwisataan daerah dirangkum dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Belitung.

Prioritas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini diterjemahkan kedalam program 1) Pengembangan Destinasi Pariwisata; 2) Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 3) Pengembangan Kemitraan; dan 4) Pengembangan Ekonomi Kreatif, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata;

b. Perhubungan

Tanpa dukungan penuh pembangunan urusan perhubungan tentunya pembangunan urusan lain tidak akan memberikan hasil yang optimal, salah satu contoh adalah pembangunan urusan pariwisata. Pembangunan transportasi darat daerah difokuskan kepada penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat yang memadai, sedangkan pembangunan transportasi laut difokuskan kepada pengembangan Pelabuhan Laut Tanjung Batu, dan pembangunan transportasi udara difokuskan kepada pengembangan Bandar Udara H. AS Hanandjoedin tentunya mempertimbangkan keterbatasan kapasitas dan wewenang daerah. Secara umum, pembangunan perhubungan daerah diarahkan kepada penguatan sistem pelayanan transportasi darat, laut dan udara. Mengingat keterbatasan kemampuan khususnya kemampuan keuangan daerah maka pembangunan dan pengembangan urusan perhubungan mempergunakan konsep dan pola kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

Prioritas Perhubungan ini diterjemahkan kedalam program 1) Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas; 2) Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor; 3) Peningkatan Pelayanan Angkutan; dan 4) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;

c. Kelautan dan Perikanan

Sebagai suatu daerah kepulauan yang dikelilingi oleh wilayah perairan maka sudah sewajarnya bahwa Kabupaten Belitung memiliki potensi perikanan dan kelautan yang besar, kenyataan ini didukung dan didasarkan kepada data dan informasi yang ada. Akan tetapi, jika fokus diarahkan kepada optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan hasil kelautan dan perikanan serta perbandingan kemampuan produksi perikanan dan kelautan daerah lainnya maka rangkaian optimalisasi pengeksploitasian potensi sumberdaya kelautan dan perikanan daerah masih belum berada pada tingkatan tertinggi. Pembangunan kelautan dan perikanan daerah diarahkan kepada 1) peningkatan kompetensi pelaku sektor kelautan dan perikanan; 2) peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan berbasis teknologi; 3) kemudahan mengakses permodalan bagi pelaku sektor kelautan dan perikanan; 4) penguatan kapasitas kelembagaan sektor kelautan dan perikanan; 5) diversifikasi produk olahan hasil perikanan; 6) mengembangkan jaringan pemasaran sektor kelautan dan perikanan; dan 7) meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga menjadi perhatian khusus daerah sebagai bagian dari konsep pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

Prioritas Kelautan dan Perikanan ini diterjemahkan kedalam program 1) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir; 2) Pengembangan SDM Sektor Kelautan dan Perikanan; 3) Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar; 4) Pengembangan Perikanan Tangkap; dan 5) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan;

d. Pendidikan dan Kebudayaan

Investasi pembangunan urusan pendidikan merupakan satu hal yang terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kualitas anak bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan mereka. Oleh karena itu, daerah menterjemahkan hal ini kedalam salah satu prioritas pembangunan daerah.

Pembangunan pendidikan daerah diarahkan kepada 1) peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan yang terjangkau berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; 2)

peningkatan ketersediaan dan mutu bahan ajar berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; 3) peningkatan ketersediaan dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 4) pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan; 5) optimalisasi dukungan penyelenggaraan pendidikan; 6) peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan 7) peningkatan prestasi akademik dan non akademik siswa. Dalam kaitannya dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan daerah, daerah berupaya menyediakan pendidikan yang semakin terjangkau, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kapasitas sumberdaya tenaga pendidik dan kependidikan, serta pengimplementasian kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain berpendidikan, masyarakat juga dituntut untuk memiliki karakter berbudaya dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai norma agama, hukum, tradisi dan kearifan lokal. Berkaitan dengan itu, daerah mengarahkan pembangunan kebudayaan daerah kepada 1) menggali, mengembangkan dan melestarikan potensi seni dan budaya; dan 2) penguatan nilai-nilai tradisi, budaya dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Prioritas Pendidikan dan Kebudayaan ini diterjemahkan kedalam program 1) Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; 3) Pendidikan Non Formal; 4) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 5) Manajemen Pelayanan Pendidikan; 6) Pengembangan Nilai Budaya; 7) Pengelolaan Kekayaan Budaya; dan 8) Pengelolaan Keragaman Budaya, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

e. Kesehatan

Sama halnya dengan pembangunan pendidikan daerah, pembangunan kesehatan daerah yang ditandai dengan tingkatan derajat kesehatan masyarakat juga merupakan satu hal yang terpenting didalam penciptaan sumberdaya manusia yang berkualitas. Guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, daerah mengarahkan pembangunan kesehatan kepada 1) peningkatan sarana dan prasarana kesehatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; 2) peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masyarakat; 3) peningkatan kualitas pengawasan obat dan makanan; 4) peningkatan kualitas penanggulangan penyakit dan kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa; 5) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat; 6) membangun sistem pengelolaan dan pelayanan kesehatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; 7) peningkatan ketersediaan perbekalan kesehatan dan farmasi. Selain arahan pembangunan kesehatan di atas, Kabupaten Belitung

juga mencanangkan dirinya sebagai Kabupaten Sehat dengan tujuan akhir untuk mempercepat laju peningkatkan kualitas kesehatan masyarakat ke depan.

Prioritas pembangunan Kesehatan ini diterjemahkan kedalam program a) 1) Upaya Kesehatan Masyarakat; 2) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; 3) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 4) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; 5) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; 6) Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 7) Obat dan Perbekalan Kesehatan; dan 8) Perbaikan Gizi Masyarakat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan; dan b) 1) Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata; 2) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD; dan 3) Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono;

f. Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah daerah berupaya menanggulangi permasalahan kemiskinan daerah melalui 1) memberikan pemenuhan hak-hak dasar, pengurangan biaya hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; 2) mendorong pemberdayaan masyarakat miskin sehingga mampu mengembangkan potensi dan kapasitas mereka; dan 3) meningkatkan akses pembiayaan dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.

Prioritas Penanggulangan Kemiskinan ini diterjemahkan kedalam program a) 1) Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; 2) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; 3) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sosial; b) 1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; 2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa; 3) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; 4) Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; c) 1) Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif; 2) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; 3) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja;

g. Ketahanan Pangan

Tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap pasokan bahan pangan dari luar merupakan hal yang harus menjadi perhatian khusus daerah. Hal ini diterjemahkan kedalam prioritas ketahanan pangan daerah. Pembangunan ketahanan pangan daerah diarahkan kepada 1) meningkatkan ketersediaan pangan; dan 2) meningkatkan diversifikasi pangan dan sumberdaya pangan.

Prioritas pembangunan Ketahanan Pangan ini diterjemahkan kedalam program 1) Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; 2) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan; 3) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; 4) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; dan 5) Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

h. Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur daerah yang memadai akan berimplikasi positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah ke tingkatan yang lebih baik, mengingat aktivitas dan interaksi kehidupan sosial ekonomi masyarakat berikut keterhubungan antar wilayah sangat memerlukan dukungan ketersediaan infrastruktur yang bermutu. Pembangunan infrastruktur daerah difokuskan kepada perbaikan dan penyediaan infastruktur sumberdaya air, transportasi, komunikasi dan informatika, perumahan, pemukiman, air minum, limbah, persampahan dan drainase.

Prioritas pembangunan Infrastruktur ini diterjemahkan kedalam program a) 1) Pembangunan Jalan dan Jembatan; 2) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong; 3) Pembangunan Turap/Talud/Bronjong; 4) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 5) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; 6) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; 7) Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; 8) Pembangunan Bangunan/Gedung Negara; 9) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; 10) Penataan Taman; 11) Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 12) Pengembangan Perumahan, dan 13) Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

i. Iklim Investasi dan Situasi yang Kondusif

Investasi merupakan hal yang lumrah dan mutlak untuk pengembangan suatu daerah. Investasi yang bermutu dan situasi yang kondusif akan memberikan kontribusi pemecahan

permasalahan kemiskinan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Guna menarik investor sangat diperlukan adanya upaya penciptaan iklim berinvestasi yang kondusif dan pro investor. Penciptaan ini diupayakan melalui arah kebijakan 1) penguatan promosi dan kerjasama investasi yang terpadu, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan; 2) pengawasan dan pengendalian investasi yang terintegrasi; 3) penguatan aplikasi sistem pelayanan perizinan dan non perizinan, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi; 4) perluasan akses pelayanan perizinan dan non perizinan; dan 5) pemberian insentif dan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Terkait dengan industri sebagai bagian dari investasi maka guna mewujudkan dan menjamin bahwa pengembangan industri daerah lebih kepada penciptaan lapangan kerja yang berorientasikan kepada kesejahteraan masyarakat, industri berbasis ramah lingkungan, berkelanjutan, bersinergi dan terintegerasi maka rencana pengembangan industri daerah kedepan akan dipandu oleh Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah.

Prioritas pembangunan Iklim Investasi ini diterjemahkan kedalam program a) 1) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; 2) Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; 3) Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran; dan 4) Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam/Sosial, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja; b) 1) Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 2) Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas; dan 3) Peningkatan Kesempatan Kerja, yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja; c) 1) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 2) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; dan 3) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian; d) 1) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; 2) Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; dan 3) Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial, yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian;

j. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Guna pencapaian visi dan misi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sangat diperlukan adanya perbaikan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Untuk menjawab hal ini, pemerintah daerah menetapkan prioritas daerah reformasi birokrasi dan tata kelola. Reformasi birokrasi dan pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dilakukan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada

hukum yang berwibawa, dan transparan. Selain itu juga, peningkatan kualitas pelayanan publik yang harus ditopang oleh efisiensi struktur pemerintahan daerah, kapasitas sumberdaya aparatur yang memadai, data dan informasi yang akurat, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, serta pemekaran atau pengembangan wilayah. Agenda kegiatan-kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi dan tata kelola tertuang dalam Roadmap Reformasi Birokrasi yang merupakan panduan dasar bagi kabupaten didalam melaksanakan reformasi birokrasi dan tata kelola yang diorientasikan kepada peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah dalam konteks pelayanan publik.

Prioritas pembangunan Reformasi dan Tata Kelola ini diterjemahkan kedalam program a) 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Surat-Surat Keterangan Kependudukan; 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendataan, Pendaftaran, Perekaman/Pencatatan dan Penyajian Data Kependudukan; dan 3) Penataan Administrasi Kependudukan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b) Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c) 1) Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan; 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan; 3) Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; d) 1) Pengembangan Data/Informasi; 2) Perencanaan Pembangunan Daerah; 3) Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 4) Perencanaan Sosial dan Budaya; 5) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah; 6) Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; e) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; f) 1) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 2) Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi; g) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia; h) 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; dan 3) Penataan Kelembagaan, yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah; i) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang dilaksanakan oleh Kecamatan; j) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang dilaksanakan oleh Kelurahan; dan k) 1) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; dan 2) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, yang dilaksanakan oleh Inspektorat;

k. Lingkungan Hidup

Laju pertumbuhan penduduk, aktivitas pertambangan, industrialisasi, pesatnya pembangunan infrastrukur, perilaku tidak baik masyarakat, tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup, dan dampak negatif pembangunan adalah merupakan faktor-faktor yang berpengaruh besar terhadap degradasi kualitas lingkungan. Oleh karena itu, sangat diperlukan pembangunan lingkungan hidup yang diarahkan kepada 1) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis teknologi; 2) meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengelolaan limbah, pemenuhan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dan konservasi sumberdaya alam; 3) menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 4) meningkatkan ketersediaan dan kompetensi sumberdaya manusia pengelola kebersihan, dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi serta berwawasan lingkungan. Prioritas pembangunan lingkungan hidup ini diterjemahkan kedalam program 1) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; 3) Peningkatan Pengendalian Polusi; dan 4) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 4.2
Target Kinerja Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kab. Belitung Tahun 2018

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Target Kinerja Sasaran Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1.	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terwujudnya pengelolaan kepariwisataan daerah yang berkualitas.	Jumlah daya tarik wisata layak dikunjungi :		
			a.	Wisata alam / wisata buatan / wisata pulau / wisata minat khusus	55 buah
			b.	Desa wisata	15 Desa
			Jumlah kunjungan wisatawan. (x 1.000)		322,906 orang / thn
		Terwujudnya pengelolaan ekonomi kreatif.	Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif		1.986 Org
2.	Perhubungan	Meningkatnya kualitas transportasi daerah	1	Persentase Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Terpasang	
				a. Darat	95%
				b. Laut	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2 Jumlah arus penumpang angkutan umum	
			1. Tiba	621,05
			2. Berangkat	553,89
3.	Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya pengembangan perekonomian rakyat berbasis perikanan yang ramah lingkungan.	Jumlah produksi perikanan budidaya.	175 ton
			Jumlah produksi perikanan tangkap.	43.827 ton
			Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan.	5.100 ton
4.	Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya kualitas pendidikan.	Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 Tahun	8,37
			Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	99,19
			Persentase SMP/MT berakreditasi minimal B	99,67
		Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah yang bermartabat .	Cakupan potensi kebudayaan daerah	80 %
5.	Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	102
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahian hidup	23
			Prevalensi gizi kurang	0,15
			Pelayanan kasus HIV	2.280
			Pelayanan kasus diabetes melitus	1.462
			Pelayanan kasus Hipertensi	6.920
			Jumlah ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	84 orang
6.	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya kualitas penanganan masalah sosial.	Persentase Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	100%
			Persentase Penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	55%
7.	Ketahanan Pangan	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan daerah.	Ketersediaan energi dan protein per kapita.	90 %
			Penguatan cadangan pangan.	25 %
			Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH).	90 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Terwujudnya pengembangan perekonomian rakyat berbasis pertanian.	Persentase (%) peningkatan produksi pertanian :	
			a. Perkebunan rakyat.	57 %
			b. Tanaman pangan.	49 %
			c. Tanaman hortikultura.	70 %
			d. Peternakan.	5 %
			Persentase (%) penanganan kasus penyakit hewan menular.	100 %
8.	Infrastruktur	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi.	Kondisi Jalan Mantap Kabupaten	80%
		Meningkatnya ketahanan sumberdaya air.	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada jaringan irigasi yang sudah ada	70 %
			Persentase Pengendalian daya rusak air	90 %
		Terwujudnya pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan.	Persentase pelayanan air bersih	70%
			Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	60%
			Panjang saluran drainase terbangun	65%
			Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	30%
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%
9.	Iklim Investasi dan Situasi yang Kondusif	Meningkatnya kualitas penanaman modal.	Meningkatnya jumlah investor	52 investor
			Peningkatan jumlah Investasi (juta)	3.500
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.	Perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan.	1.500 buah
			Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perizinan	80

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya kualitas penegakan peraturan daerah, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penanggulangan bencana .	Persentase (%) korban bencana yang mendapatkan penanganan	100%
			Persentase (%) korban bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi pasca bencana	100%
			Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan selama masa tanggap bencana	100%
			Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat.	100%
			Persentase cakupan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah	100%
			Cakupan pelayanan kebakaran di kabupaten / kota	85%
			Persentase cakupan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah	100%
10.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien.	Persentase (%) tingkat kesesuaian penataan struktur organisasi daerah terhadap hasil analisis penataan kelembagaan berbasis kebutuhan daerah dan aturan hukum yang berlaku	100,00 %
			Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100,00 %
			Persentase (%) tingkat kelancaran operasional pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	90,00 %
11.	Lingkungan Hidup	Terwujudnya lingkungan hidup yang berksinambungan.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58%
		Meningkatnya pengelolaan persampahan terpadu.	Persentase (%) penanganan sampah per hari	75%

Tabel. 4.3
Prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2018
Mengacu pada RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018

No	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan Daerah	Program		Indikator		Pagu Indikatif Berdasar-kan RPJMD (Rp) (x 1.000)	OPD
					Uraian	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata	-	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Peningkatan jumlah Daya Tarik Wisata (DTW).	2 objek	13.582.530	Dinas Pariwisata
					Terpeliharanya Daya Tarik Wisata (DTW).	100 %		
					Pemberdayaan desa yang dikembangkan sebagai desa wisata.	100 %		
			-	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Ketersediaan media (cetak/elektronik) promosi wisata.	2 jenis	3.084.150	
					Frekuensi promosi pariwisata.	4 kali		
			-	Pengembangan Kemitraan	Jumlah SDM pariwisata yang mendapatkan pembinaan.	50 orang	1.208.412,50	
			-	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Frekuensi pembinaan ekonomi kreatif.	2 kali/tahun	1.826.015	
					Frekuensi promosi ekonomi kreatif daerah.	3 kali/tahun		
2.	Perhubungan	Perhubu-ngan	-	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Keamanan dan keselamatan lalu lintas darat dan laut.	90 %	12.357.400	Dinas Perhubungan
			-	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Terujinya kelaikan kendaraan bermotor.	85 %	202.500	
			-	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kelancaran pelayanan angkutan.	85 %	7.040.155	
			-	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terbangunnya prasarana dan fasilitas perhubungan.	85 %	1.260.000	

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Kelautan dan Perikanan	Perikanan	-	Pengembangan SDM Sektor Kelautan dan Perikanan	Tersedianya aparatur dan pelaku sektor kelautan dan perikanan yang mengikuti pelatihan teknis per tahun.	380 orang	449.445	Dinas Perikanan
			-	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun).	175	1.909.640	
			-	Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton/Tahun).	43.827	4.238.307	
			-	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan (Ton/Tahun).	5.100	439.835	
4.	Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan	-	Pendidikan Anak Usia Dini	APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD.	85 %	2.052.251	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					APM (Angka Partisipasi Murni) PAUD.	70 %		
					Pemenuhan sarana dan prasarana PAUD.	70 %		
					Prestasi non akademis tingkat provinsi/nasional.	9 orang		
			-	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK (Angka Partisipasi Kasar) :		23.961.315	
					- SD	110,00 %		
					- SMP	106,50 %		
					APM (Angka Partisipasi Murni) :			
					- SD	99,80 %		
					- SMP	98,50 %		
					Angka Transisi SMP.	98,00 %		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
					Angka Putus Sekolah (DO) :			
					- SD	0,16 %		
					- SMP	0,40 %		
					Pemenuhan sarana dan prasarana :			
					- SD	99,00 %		
					- SMP	85,00 %		
					Perolehan Ujian Nasional (UN) Minimal 6,00 :			
					- SD	96,00 %		
					- SMP	85,00 %		
					Pencapaian kelulusan :			
					- SD	100,00 %		
					- SMP	100,00 %		
					Prestasi akademis dan non akademis tingkat provinsi/nasional.	4 orang		
					Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SD/SMP.	100 %		
			-	Pendidikan Non Formal	Terbinanya lembaga pendidikan non formal.	90 %	3.753.946,5	
					Persentase (%) kelulusan pendidikan ujian paket A,B dan C.	100 %		
			-	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase (%) jumlah guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV.	100 %	3.830.920	
					Persentase (%) jumlah guru bersertifikat.	100 %		
					Persentase (%) jumlah guru yang mengikuti pelatihan peningkatan mutu pendidik.	90 %		
					Persentase (%) jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan.	90 %		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)
			-	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase (%) sekolah yang terakreditasi minimal dengan kategori B.	99 %	675.080	
		Perpustakaan	-	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase (%) pembinaan perpustakaan.	95 %	913.357	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Frekuensi penumbuhan minat baca masyarakat.	6 kali / tahun		
		Kebudayaan	-	Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan pengembangan nilai budaya.	100 %	325.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			-	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan pengelolaan kekayaan budaya.	100 %	449.500	
			-	Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan pengelolaan keragaman budaya.	100 %	425.000	
5.	Kesehatan	Kesehatan	-	Upaya Kesehatan Masyarakat	Terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat.	100 %	14.414.715	Dinas Kesehatan
			-	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase (%) pencegahan dan penanganan penyakit menular.	100 %	1.809.915	Dinas Kesehatan
			-	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tersebarnya informasi hidup sehat bagi masyarakat.	100 %	436.798	Dinas Kesehatan
					Tersebarnya informasi hidup sehat bagi pengunjung rumah sakit.	100 %		
			-	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Pelayanan puskesmas dan jaringannya berjalan lancar.	100 %	19.912.911	Dinas Kesehatan
			-	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase (%) penanganan permasalahan gizi masyarakat miskin.	100 %	13.195.144	Dinas Kesehatan
					Persentase (%) penanganan pelayanan kesehatan penduduk miskin / terlantar.	100 %		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
			- Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit.	100 %	84.953.248	Dinas Kesehatan
			- Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pelayanan PKM yang sesuai standar ISO.	50 %	765.473	Dinas Kesehatan
				Tersedianya standar pelayanan kesehatan rumah sakit.	100 %		
			- Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang cukup.	100 %	2.045.580	Dinas Kesehatan
			- Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Terselenggaranya pelayanan kesehatan BLUD.	100 %	39.675.000	Dinas Kesehatan
			- Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Ketersediaan dokter spesialis tamu.	3 orang	3.060.650	Dinas Kesehatan
				Terselenggaranya Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD).	100 %		
			- Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase (%) penanganan dan pemulihan gizi buruk masyarakat.	100 %	80.750	Dinas Kesehatan
			- Pengawasan Obat dan Makanan	Terpantaunya obat dan makanan.	85 %	120.136	Dinas Kesehatan
			- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata	Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit.	100 %	351.311	Dinas Kesehatan
		Kepemudaan dan Olahraga	- Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Ketersediaan kebijakan dan manajemen olah raga.	100 %	145.600	Dinas Pemuda dan Olahraga

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)
			-	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Tersedianya kebijakan kepemudaan daerah.	100 %	50.000	
			-	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang berperan aktif.	30 Organiasi	2.424.751	
			-	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	50 Orang	121.421	
			-	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Teselenggaranya even-even olah raga.	100 %	3.673.010	
			-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana olah raga.	100 %	2.449.340	
6.	Penanggulangan Kemiskinan	Sosial	-	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Ke-sejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial.	80 %	303.652,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sosial
			-	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang mendapatkan pembinaan.	80 %	666.995	
			-	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.	40 %	840.430	
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Pengembangan Perumahan	Ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau.	100 unit	612.000	

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).	100 %	726.998	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	100 %	919.780	
			-	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase (%) pembinaan aparatur pemerintah desa.	100 %	526.979	
			-	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase (%) pembinaan pengelolaan keuangan desa.	100 %	238.255	
			-	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase (%) BUMDes yang mampu berkontribusi terhadap PADes.	100 %	54.089	
		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Iklim usaha kecil menengah yang kondusif.	80 %	286.300	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja
			-	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase (%) koperasi dan UMKM yang mandiri.	16 %	11.278.565	
			-	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Frekuensi pembinaan kelembagaan koperasi.	4 kali/tahun	50.450	
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase (%) penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).	100 %	312.352,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sosial
			-	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase (%) penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).	100 %	158.395	

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)
			-	Penguatan Kelembagaan Pengarus-utamaan Gender dan Anak	Frekuensi pembinaan penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender.	1 kali	226.720	
			-	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan.	55 %	414.201	
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	Pelayanan Kontrasepsi	Terlaksananya pelayanan pemasangan kontrasepsi implant dan pelayanan KB medis operatif	82 %	647.360	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			-	Keluarga Berencana	Peserta KB aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS).	80 %	50.880	
			-	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Jumlah Pusat Informasi dan Konseling (PIK) remaja dan mahasiswa.	33 kelom-pok	56.775	
			-	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Jumlah kelompok bina keluarga yang mempunyai tenaga pendamping.	68 kelom-pok	37.831	
			-	Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA) dan BKB Kit.	50 kelom-pok	50.043	
			-	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri	Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD.	49 orang	524.220	
					Cakupan keluarga yang menjadi anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).	100 %		
			-	Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah kelompok BKB yang terintegrasi dengan Posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	9 kelom-pok	40.559	

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)
		Kepemudaan dan Olahraga	-	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Tersedianya kebijakan kepemudaan daerah.	100 %	50.000	
			-	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang berperan aktif.	30 Organisasi	2.424.751	
			-	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.	50 Orang	121.421	
		Tenaga Kerja	-	Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Berfungsinya lembaga ketenagakerjaan.	50 %	400.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja
			-	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan.	65 %	300.000	
			-	Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan.	70 %	131.850	
7.	Ketahanan Pangan	Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)		Persentase (%) tingkat ketersediaan dan keamanan pangan.	80 %	614.267,35	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pertanian	-	Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan.	58 %	16.103.376,50	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			-	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Jumlah kelembagaan petani.	313	142.430	
			-	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase (%) penanganan kasus penyakit ternak.	100 %	235.648	
			-	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase (%) peningkatan produksi peternakan.	5 %	62.730	

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)
8.	Infrastruktur	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang dibangun per tahun.	11 km	150.356.511	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Panjang jembatan yang dibangun per tahun.	20 m		
			-	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong yang layak.	6,8 km	5.528.025	
			-	Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong	Terbangunnya turap/talud/ bronjong.	2 km	360.440	
			-	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya jalan per tahun.	430 km	50.781.590	
					Terpeliharanya jembatan per tahun.	1.300 m		
			-	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Tersedianya jaringan irigasi.	67,86 %	5.885.000	
			-	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Tersedianya akses air minum untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.	70 %	14.823.907	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Tersedianya sistem pengelolaan air limbah/air laut.	60 %		
			-	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Terlaksananya pengembangan infrastruktur perdesaan.	100 %	5.236.491	
			-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Tersedianya sarana prasarana kebinamargaan.	75 %	364.820	
			-	Pembangunan Bangunan/ Gedung Negara	Terpenuhinya kebutuhan prioritas bangunan/gedung negara.	100 %	16.683.000	
			-	Pengendalian Banjir	Normalisasi saluran pengendalian banjir per tahun.	3 Km	1.637.435	
			-	Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan / Gedung Negara	Terpeliharanya prioritas bangunan / gedung negara.	100 %	500.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
			- Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terkendalinya pemanfaatan ruang.	80 %	351.806	
			- Pemanfaatan Ruang	Terfasilitasinya pengembangan wilayah.	80 %	1.195.435	
			- Perencanaan Tata Ruang	Ketersediaan dokumen tata ruang.	1 dok	110.351	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			- Penataan Taman	Tertatanya taman.	90 %	1.520.000	
			Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Pemenuhan kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.	100 %	2.000.000	
9.	Iklim Investasi dan Situasi yang Kondusif	Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	- Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	95 %	3.419.260	Satuan Polisi Pamong Praja
			- Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terpeliharanya kantrantibmas.	100 %	1.666.455	
			- Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.	100 %	2.661.363	
			- Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam/Sosial	Terselenggaranya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.	100 %	1.831.495	
				Kesiapsiagaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA).	100 %	621.109,36	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sosial
		Penanaman Modal	- Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya promosi potensi investasi daerah.	100 %	186.635	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
				Terfasilitasinya kerjasama investasi daerah.	100 %		
			- Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Iklim investasi yang kondusif.	100 %	119.997,50	

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)
			-	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase (%) tingkat kepuasan layanan masyarakat.	85 %	146.061	
		Perindustrian	-	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Persentase (%) pembinaan sentra-sentra industri potensial.	75 %	19.660	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
			-	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase (%) pembinaan industri kecil dan menengah.	70 %	506.625	
			-	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase (%) tingkat pengadopsian teknologi industri.	25 %	161.790	
			-	Penataan Struktur Industri	Tertatanya struktur industri.	70 %	696.500	
		Perdagangan	-	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa dalam pengawasan.	100 %	4.944.905	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja
			-	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Ketersediaan pasar tradisional.	7 unit	624.150	
			-	Pengendalian Ketertiban Pasar dan Kebersihan	Persentase (%) penanganan pelanggaran ketertiban pasar.	100 %	7.902	
			-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Kelancaran aktivitas pasar.	90 %	688.045	
10.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Surat-Surat Keterangan Kependudukan	Cakupan penerbitan dokumen kependudukan dan surat-surat keterangan kependudukan.	100 %	163.535,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendataan, Pendaftaran, Perekaman/ Pencatatan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase (%) ketersediaan data kependudukan.	100 %	222.020	

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)
			-	Penataan Administrasi Kependudukan	Tertatanya administrasi kependudukan.	100 %	1.127.254,20	
		Kearsipan	-	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Tertatanya sistem administrasi kearsipan.	95 %	138.550	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan.	90 %	20.000	
			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Frekuensi pembinaan kearsipan.	3 kali / tahun	35.970	
			-	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah.	95 %	21.220	
		• Penelitian dan Pengembangan • Perencanaan	-	Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data/informasi daerah.	1 dok	239.870	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			-	Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah.	5 dok	2.032.805	
					Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tingkat kecamatan.	1 dok	150.500	Kecamatan
		• Perencana-an	-	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi.	2 dok	193.225	
			-	Perencanaan Sosial dan Budaya	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya.	3 dok	618.900	
			-	Perencanaan Prasarana Wila-yah dan Sum-berdaya Alam	Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam.	1 dok	327.175	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
		Keuangan	- Peningkatan dan Pengem-bangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan belanja daerah sesuai aturan berlaku.	100 %	3.505.050	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Pengelolaan penerimaan pendapatan daerah sesuai aturan berlaku.	100 %	1.406.570,50	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
			- Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	Persentase (%) pembinaan pengelolaan pendapatan daerah.	100 %	100.351	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
		Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase (%) pemenuhan kebutuhan, penempatan, pengembangan dan pembinaan aparatur.	95 %	4.509147	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
				Persentase (%) penanganan kasus hukum aparatur.	100 %		
				Frekuensi pembinaan keanggotaan KORPRI.	3 kali / tahun		
		Komunikasi dan Informatika	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kelancaran desiminasi dan pendistribusian informasi daerah.	100 %	1.682.060	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah sumberdaya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang komunikasi dan informatika.	50 Orang	114.625	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif.	5 Klpk	197.300	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Statistik	Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah.	1 dok	110.210	Dinas Komunikasi dan Informatika

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)
		Lainnya	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang bermutu.	95 %	9.658.700	Sekretariat Daerah
					Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang bermutu.	95 %	1.687.500	Kecamatan
			-	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya peraturan daerah.	100 %	1.525.975	Sekretariat Daerah
					Tertatanya produk hukum daerah.	100 %		
			-	Penataan Kelembagaan	Tertatanya kelembagaan daerah.	100 %	426.848	Sekretariat Daerah
			-	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase (%) kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	90 %	12.844.966,03	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			-	Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase (%) pembinaan politik masyarakat.	100 %	481.700	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			-	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase (%) keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.	100 %	1.246.269,30	
			-	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase (%) pembinaan wawasan kebangsaan.	100 %	318.025	
			-	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Optimalisasi pelaksanaan pengawasan.	90 %	2.309.040	Inspektorat
					Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan.	90 %		
			-	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah ketersediaan aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat fungsional dan teknis lainnya.	98 orang	165.000	Inspektorat

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)
			-	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Frekuensi pembinaan kehidupan sosial keagamaan.	12 kali	2.478.476	Sekretariat Daerah
					Frekuensi pembinaan kehidupan sosial keagamaan.	12 kali	645.500	Kecamatan
			-	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Kelancaran pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah.	100 %	1.125.535	Sekretariat Daerah
			-	Penyelesaian Sengketa Hukum	Tercapainya penyelesaian sengketa hukum.	100 %	730.086	Sekretariat Daerah
			-	Pembinaan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase (%) pembinaan perangkat kecamatan dalam pelaksanaan otonomi daerah.	95 %	51.500	Kecamatan
			-	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.	100 %	55.889.025	Seluruh PD
			-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah	100 %	48.710.586	Seluruh PD
			-	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian.	100 %	4.898.186	Seluruh PD
			-	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Kuangan	Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel.	100 %	1.576.299	Seluruh PD
			-	Peningkatan Promosi Potensi Daerah	Persentase (%) penyebarluasan informasi potensi daerah.	100 %	3.174.502	Seluruh PD
			-	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi.	360 orang	3.805.038	Seluruh PD

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)
11.	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	-	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.	85 %	2.351.692	Dinas Lingkungan Hidup
			-	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Ketersediaan informasi mengenai status lingkungan hidup daerah.	100 %	561.270	
			-	Peningkatan Pengendalian Polusi	Menurunnya tingkat polusi pada media lingkungan.	10 %	487.641	
			-	Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Terlaksananya upaya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.	100 %	207.870	
			-	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terkelolanya ruang terbuka hijau.	100 %	213.900	
			-	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terkelolanya sampah dengan baik.	75 %	13.339.573	

Perbandingan target sasaran pembangunan Pusat, Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Perubahan RKPD Tahun 2018

No	Sasaran Pembangunan	Target Sasaran Perubahan RKPD Tahun 2018		
		Pusat	Provinsi	Kabupaten
1	Laju pertumbuhan ekonomi	6,1%	5,2 %	5,2 %
2	Tingkat kemiskinan	12,5%	4,00 %	7,1%
3	Inflasi	4%	3,8%	4,0 %
4	Indeks Pembangunan Manusia	75,7	69,92%	71,05
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,4%	3,75%	4,42 %

Keterkaitan Tema RKPD Kabupaten Belitung dengan Tema RKPD Prov. Kep. Bangka Belitung serta Tema RKP Pemerintah Pusat Tahun 2018

Tabel 4.4
Keterkaitan Antar Tema Perencanaan Pusat, Provinsi dan Daerah

No	Tema		
	RKP	RKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung	RKPD Kab. Belitung
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan	Peningkatan Kualitas SDM Menuju Pembangunan Ekonomi yang Mandiri Berbasis Agribahari dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergi dan Akselerasi Pembangunan Antar Sektor Berbasis Potensi Sumberdaya Lokal menuju Kabupaten Belitung Sejahtera, Berdaya Saing, Inovatif dan Bermartabat

Tabel 4.5
Prioritas RKPD Kab. Belitung Tahun 2018 dengan RPJMD Kab. Belitung Tahun 2013-2018

No	Prioritas RKPD Kab. Belitung Tahun 2018	No	Prioritas RPJMD Kab. Belitung Tahun 2013-2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	Perhubungan	2	Perhubungan
3	Kelautan dan Perikanan	3	Kelautan dan Perikanan
4	Pendidikan dan Kebudayaan	4	Pendidikan dan Kebudayaan
5	Kesehatan	5	Kesehatan
6	Penanggulangan Kemiskinan	6	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
7	Ketahanan Pangan	7	Penanggulangan Kemiskinan
8	Infrastruktur	8	Ketahanan Pangan
9	Iklim Investasi dan Situasi yang Kondusif	9	Lingkungan Hidup
10	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	10	Iklim Investasi
11	Lingkungan Hidup	11	Infrastruktur

Tabel 4.6
Prioritas RKP Tahun 2018, RKPD Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2018 dan RKPD Kab. Belitung Tahun 2018

No	Perubahan RKPD Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2018	No	Perubahan RKPD Kab. Belitung Tahun 2018	No	Prioritas RKP Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Ekonomi	1	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Pendidikan
2	Pembangunan Pendidikan	2	Perhubungan	2	Kesehatan
3	Pembangunan Kesehatan	3	Kelautan dan Perikanan	3	Perumahan dan Permukiman
4	Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	4	Pendidikan dan Kebudayaan	4	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
5	Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	5	Kesehatan	5	Ketahanan Energi
6	Pembangunan Berdemokrasi	6	Penanggulangan Kemiskinan	6	Ketahanan Pangan
7	Penanggulangan Bencana	7	Ketahanan Pangan	7	Penanggulangan Kemiskinan
		8	Infrastruktur	8	Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman
		9	Iklim Investasi dan Situasi yang Kondusif	9	Pembangunan Wilayah
		10	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	10	Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
		11	Lingkungan Hidup		

Korelasi Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Belitung Tahun 2018 dengan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2018

Tabel 4.7
Korelasi Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Belitung Tahun 2018 dengan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2018

No	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2018 Kab. Belitung Tahun 2018	Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Belitung Tahun 2018
(1)	(2)	(3)
1	Peningkatan Ekonomi	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	Pembangunan Pendidikan	Pendidikan dan Kebudayaan
3	Pembangunan Kesehatan	Kesehatan
4	Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
5	Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Infrastruktur
		Perhubungan
6	Pembangunan Berdemokrasi	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
7	Penanggulangan Bencana	Iklim Investasi dan Situasi yang Kondusif

Korelasi Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Belitung Tahun 2018 dengan Prioritas Pembangunan RKP Pusat Tahun 2018

Tabel 4.8
Korelasi Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Belitung Tahun 2018 dengan Prioritas Pembangunan RKP Pusat Tahun 2018

No	Prioritas Pembangunan RKP Pusat Tahun 2018	Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Belitung Tahun 2018
(1)	(2)	(3)
1	Pendidikan	Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	Kesehatan
3	Perumahan dan Permukiman	Penanggulangan Kemiskinan
4	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Iklim Investasi dan Situasi yang Kondusif
5	Ketahanan Energi	

(1)	(2)	(3)
6	Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan
7	Penanggulangan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan
8	Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman	Perhubungan, Infrastruktur, Kelautan dan Perikanan
9	Pembangunan Wilayah	Infrastruktur, Perhubungan
10	Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Iklim Investasi dan Situasi yang Kondusif

Korelasi Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Belitung Tahun 2018 Terhadap Pencapaian SPM Tahun 2018

Tabel 4.9
Korelasi Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Belitung Tahun 2018 Terhadap Pencapaian SPM Tahun 2018

No	SPM Tahun 2018	Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Belitung Tahun 2018
(1)	(2)	(3)
1	Pendidikan	Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Infrastruktur
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penanggulangan Kemiskinan
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyrakat	Iklim Investasi dan Situasi yang Kondusif
6	Sosial	Penanggulangan Kemiskinan

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2018 mengambil tema **"Peningkatan Sinergi dan Akselerasi Pembangunan Antar Sektor Berbasis Potensi Sumberdaya Lokal menuju Kabupaten Belitung Sejahtera, Berdaya Saing, Inovatif dan Bermartabat"** yang kemudian dituangkan dalam Bab V dokumen RKPD ini. Hal ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan pada Bab II sampai dengan Bab IV. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk uraian-uraian singkat sehingga sasaran, program prioritas dan kegiatan serta hasil yang diharapkan tergambar secara umum yang kemudian akan tersaji lengkap di dalam lampiran matrik Usulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018.

Penyajian Rencana Program dan Kegiatan mengacu kepada: 1) 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); 2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4) 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); 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; serta 6) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018.

Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan bersifat menyeluruh, yaitu selain memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan didanai oleh APBD Kabupaten Belitung Tahun 2018, juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang sumber pembiayaannya dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, serta sumber pembiayaan APBN Tahun 2018.

5.1. Rencana Program Prioritas

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

A. Program Melekat setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD):

Program Melekat pada setiap OPD meliputi :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Peningkatan Promosi Potensi Daerah

B. Urusan Wajib

Program Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

I. URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR :

1. URUSAN PENDIDIKAN

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
c. Program Pendidikan Non Formal;
d. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;

2. URUSAN KESEHATAN

a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
b. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
d. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
e. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
f. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
g. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
h. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
i. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD;
j. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
k. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
l. Program Pengawasan Obat dan Makanan;

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
b. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong;
c. Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong;
d. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
f. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
g. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
i. Program Pembangunan Bangunan/ Gedung Negara;
j. Program Pengendalian Banjir;
k. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan / Gedung Negara;
l. Program Pemanfaatan Ruang;
m. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
n. Program Perencanaan Tata Ruang;

o. Program Penataan Taman;
p. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
   a. Program Pengembangan Perumahan;

5. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
   a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
   b. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
   c. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
   d. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam/Sosial

6. URUSAN SOSIAL
   a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
   b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
   c. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;

II. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN TENAGA KERJA
   a. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
   b. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas;
   c. Peningkatan Kesempatan Kerja

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
   a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
   b. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
   c. Program Penguatan Kelembagaan Pengarus-utamaan Gender dan Anak;
   d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

3. URUSAN PANGAN

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

4. URUSAN PERTANAHAN

a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
b. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
c. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam;
e. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
f. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
g. Program Pengelolaan Areal Pemakaman;

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Surat-Surat Keterangan Kependudukan;
b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendataan, Pendaftaran, Perekaman/ Pencatatan dan Penyajian Data Kependudukan;
c. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
d. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
e. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

a. Pelayanan Kontrasepsi
b. Keluarga Berencana
c. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
d. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
e. Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
f. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri
g. Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

9. URUSAN PERHUBUNGAN

a. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
b. Program Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;
c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
d. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
b. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
c. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media.

11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;

12. URUSAN PENANAMAN MODAL

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
c. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

13.URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

a. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga;
b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
d. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
e. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
f. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

14. URUSAN STATISTIK

a. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah

15. URUSAN KEBUDAYAAN

a. Program Pengembangan Nilai Budaya;
b. Pengelolaan Kekayaan Budaya;
c. Pengelolaan Keragaman Budaya

16. URUSAN PERPUSTAKAAN

a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Sumber Daya Perpustakaan

17. URUSAN KEARSIPAN

a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
b. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan;
c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;
d. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

III. URUSAN PILIHAN

Program Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 untuk urusan pilihan adalah sebagai berikut :

1 . URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

a. Program Pengembangan SDM Sektor Kelautan dan Perikanan;
b. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar;
c. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
d. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

2. URUSAN PARIWISATA

a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
c. Program Pengembangan Kemitraan;
d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

3. URUSAN PERTANIAN

a. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan;
b. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan;
c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan

4. URUSAN PERDAGANGAN

a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
b. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;
c. Program Pengendalian Ketertiban Pasar dan Kebersihan;
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar

5. URUSAN PERINDUSTRIAN

a. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial;
b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
d. Program Penataan Struktur Industri

IV. FUNGSI PENUNJANG

1) . FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
c. Program Perencanaan Sosial dan Budaya;
d. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

2) . FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN

a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota

3) . FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

4) FUNGSI PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

a. Program Pengembangan Data/Informasi;

5) FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
c. Program Penataan Kelembagaan;
d. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
e. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
f. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
g. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
h. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
i. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
j. Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama;
k. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;

l. Program Penyelesaian Sengketa Hukum;

m. Program Pembinaan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah;

5.2. Pagu Indikatif

Pagu Indikatif merupakan anggaran bersifat indikatif yang diberikan kepada masing-masing OPD untuk merencanakan program/kegiatan prioritas yang menunjang prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Dalam pembahasan Bab ini, pagu indikatif dimaksud merupakan plafond belanja langsung Perangkat Daerah sesuai dengan urusann yang terkait dengan Perangkat Daerah tersebut.

Tabel 5.1
Pagu Indikatif tiap Perangkat Daerah dan Sekolah Tahun 2018

NO	Organisasi Perangkat Daerah (PD)	APBD Tahun 2018	Perubahan RKPD 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SEKRETARIAT DAERAH	16,286,312,700	17,716,847,700
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	19,584,909,000	20,847,109,000
3	INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG	3,778,870,000	3,998,125,000
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3,411,217,000	4,088,647,150
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1,875,479,000	2,145,479,000
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	3,955,920,000	5,207,909,000
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6,531,405,100	6,848,480,100
8	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	4,099,592,500	3,605,006,500
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	67,284,063,988	53,271,904,338

(1)	(2)	(3)	(4)
10	DINAS KESEHATAN	52,551,030,403	55,024,237,403
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	127,364,488,500	128,631,819,200
12	DINAS PERHUBUNGAN	24,610,397,000	18,982,627,800
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,558,922,000	2,849,767,000
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5,421,826,900	5,243,523,900
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2,394,294,000	2,700,691,200
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7,926,320,000	8,883,803,500
17	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	1,877,434,000	2,506,174,000
18	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	5,211,237,500	5,731,693,000
19	DINAS PERIKANAN	7,301,490,000	8,279,091,000
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1,340,033,500	1,340,033,500
21	DINAS PARIWISATA	13,763,599,650	13,312,529,650
22	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL	3,542,623,060	3,719,220,560
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	14,190,573,000	5,321,538,000
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA	18,612,644,500	9,235,149,500
25	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. MARSIDI JUDONO	86,890,158,000	91,580,344,775

(1)	(2)	(3)	(4)
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9,776,840,000	11,065,172,500
27	KECAMATAN TANJUNGPANDAN	1,095,589,000	1,384,944,000
28	KECAMATAN MEMBALONG	1,074,689,500	1,109,689,500
29	KECAMATAN SIJUK	878,519,500	923,419,500
30	KECAMATAN BADAU	966,240,500	1,741,343,000
31	KECAMATAN SELAT NASIK	1,191,808,000	1,751,562,000
32	KELURAHAN KOTA	630,860,000	633,260,000
33	KELURAHAN PARIT	697,851,000	838,098,000
34	KELURAHAN PANGKAL LALANG	894,190,000	974,590,000
35	KELURAHAN TANJUNGPENDAM	666,034,000	673,964,000
36	KELURAHAN PAAL SATU	633,454,000	633,454,000
37	KELURAHAN KAMPONG DAMAI	603,547,200	633,547,200
38	KELURAHAN LESUNG BATANG	535,500,000	543,750,000
39	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	539,876,000	539,876,000
40	SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN	215,500,000	210,500,000
41	SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN	294,400,000	348,300,000
42	SMP NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	168,400,000	168,400,000
43	SMP NEGERI 4 TANJUNGPANDAN	130,900,000	130,900,000
44	SMP NEGERI 5 TANJUNGPANDAN	181,170,000	191,132,000
45	SMP NEGERI 6 TANJUNGPANDAN	179,345,000	179,345,000

(1)	(2)	(3)	(4)
46	SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN	296,310,800	317,150,800
47	SMP NEGERI 1 BADAU	204,460,000	204,460,000
48	SMP NEGERI 2 BADAU	191,586,000	215,736,000
49	SMP NEGERI 3 BADAU	136,650,000	136,650,000
50	SMP NEGERI 1 SIJUK	173,400,000	176,900,000
51	SMP NEGERI 2 SIJUK	254,700,000	254,700,000
52	SMP NEGERI 3 SIJUK	104,400,000	130,900,000
53	SMP NEGERI 4 SIJUK	110,400,000	124,000,000
54	SMP NEGERI 1 MEMBALONG	127,400,000	127,400,000
55	SMP NEGERI 2 MEMBALONG	151,400,000	161,410,000
56	SMP NEGERI 3 MEMBALONG	108,700,000	151,610,000
57	SMP NEGERI 4 MEMBALONG	91,852,000	91,852,000
58	SMP NEGERI 5 MEMBALONG	92,500,000	102,640,000
59	SMP NEGERI 1 SELAT NASIK	145,319,000	145,319,000
60	SMP NEGERI 2 SELAT NASIK	92,400,000	92,400,000
	JUMLAH	**526,001,032,801**	**508,180,126,276**

Selanjutnya Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 tertuang dalam Matrik Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari uraian substansi sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Program dan Kegiatan Prioritas yang direncanakan.

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2018, merupakan penjabaran pelaksanaan tahun kelima atau terkahir pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Belitung 2013-2018. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016, maka RKPD 2018 bersifat sangat strategis, karena merupakan pelaksanaan rencana kerja tahun kelima Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dari RKPD tahun 2018 ini, akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja Bupati beserta perangkat daerahnya pada tahun selanjutnya.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2018 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2018, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018. Penetapan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 memperhatikan dan mempertimbangkan prioritas pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung tahun 2013-2018, Rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta prioritas nasional.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah tahun 2018, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh perangkat daerah Kabupaten Belitung dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Belitung, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2018 secara sinergi dan terintegrasi.
2. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara optimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan
3. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh Perangkat Daerah, Bappeda menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD Tahun 2018. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2018 menjadi salah satu dasar bahan penyusunan RKPD Tahun 2019 berikutnya.

4. Sebagai langkah awal dalam menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2018, Perubahan RKPD Tahun 2018 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018, dengan memperhatikan hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Belitung.
5. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan APBN serta sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap PD harus menyusun dan membuat Perubahan RENJA Perangkat Daerah masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan Perubahan rencana kegiatan Tahun 2018.

1) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SEKRETARIAT DAERAH

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Urusan : Penunjang **Bidang Urusan : Lainnya**								
Terwujudnya Kepastian Hukum bagi Penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Kehidupan Masyarakat	Jumlah Produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan Masyarakat	96%	**1 . Program : Penataan Peraturan Per Undang-Undangan**	**Tertatanya produk hukum daerah**	**95%**	**1.452.530.000**				**95%**	**943.730.000**
			Kegiatan : 1. Pembentukan produk hukum daerah	Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah baru	400 Bh	599.030.000	APBD	Tanjungpandan		400 Bh	480.780.000
				Hasil : Tersedianya Produk Hukum Daerah	95%					95%	
			2. Penyusunan Tata Naskah Dinas Kab. Belitung	Keluaran : Dokumen Perbup tentang Tata Naskah Dinas	1 Dokumen	32.250.000	APBD	Tanjungpandan		1 Dokumen	21.300.000
				Hasil : Tata Naskah Dinas yang relevan dengan	100%					100%	
			3. Penyuluhan Hukum Terpadu	Keluaran : Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	500 orang	191.190.000	APBD	5 (lima)		500 orang	142.900.000
				Hasil : Tersebarnya informasi hukum	95%			Kecamatan		95%	
	Persentase (%) tingkat penyebarluasan informasi produk hukum daerah	95%	4. Kodifikasi Produk Hukum Daerah	Keluaran : Buku Kodifikasi Peraturan dan Keputusan	260 Buku	88.780.000	APBD	Tanjungpandan		260 Buku	70.130.000
				Hasil : Tertatanya Produk Hukum Daerah	95%					95%	
			5. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemkab Belitung	Keluaran : Jumlah pengguna JDIH	10000 User	65.120.000	APBD	Tanjungpandan		10000 User	62.000.000
				Hasil : Tersedianya Informasi Bidang Hukum secara	95%					95%	
			6. Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Keluaran : - Jumlah Suplemen yang disosialisasikan	800 Suplemen	103.600.000	APBD	Tanjungpandan		800 Suplemen	17.420.000
				- Jumlah Iklan layanan masyarakat							
				Hasil : Tersebarnya informasi produk hukum daerah	95%					95%	
			7. Pengelolaan Dokumentasi Produk Hukum Daerah	Keluaran : Dokumentasi Produk Hukum Daerah	400 bh	54.900.000	APBD	Tanjungpandan		-	-
				Hasil : Tersedianya Dokumentasi Produk Hukum	95%						
			8. Pengelolaan Unit Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Belitung	Keluaran : Frekuensi koordinasi satgas	10 kali	317.660.000	APBD	Tanjungpandan		10 kali	149.200.000
				Hasil : Terciptanya pemerintahan yang bersih dan	95%					95%	
Optimalisasi penyelesaian permasalahan hukum di daerah	Persentase (%) penyelesaian penanganan permasalahan hukum di daerah	85%	**2 . Program : Penyelesaian Sengketa Hukum**	**Persentase (%) penyelesaian Penanganan**	**90%**	**740.480.000**					**113.840.000**
			Kegiatan : 1 Penyelesaian Kasus Gugatan terhadap Pemerintah Daerah	Keluaran : Jumlah kasus gugatan yang ditangangi	5 Kasus	740.480.000	APBD	Tanjungpandan		2 Kasus	113.840.000
				Hasil : Adanya Kepastian Hukum atas Kebijakan	90%						
Meningkatnya kualitas poerencanaan pembangunan daerah	Tercapainya peningkatan kualitas kehgidupan beragama		**3. Program : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama**	**Frekuensi pembinaan kehidupan sosial keagamaan**	**85%**	**1.247.890.000**				**85%**	**798.115.000**

1) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SEKRETARIAT DAERAH

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Kegiatan	: 1. Safari Pemerintah Kabupaten Belitung	Keluaran : Jumlah lokasi/masjid tempat safari	12 Lokasi	329.380.000	APBD	Tanjungpandan		12 Lokasi	250.730.000
					Hasil : Peningkatan kualitas kehidupan beragama	95%					95%	
				2. Pembinaan Nilai-nilai Keagamaan	Keluaran : Peringatan hari besar keagamaan (Islam	9 Kali	694.100.000	APBD	Tanjungpandan		9 Kali	397.425.000
					dan Agama lainnya)							
					Hasil : Peningkatan kualitas kehidupan beragama	95%					95%	
				3. Penunjang pelaksanaan Haji dan Umroh Masyarakat Berprestasi	Keluaran : Penunjang pelaksanaan Haji dan Umroh	2 Jenis	224.410.000	APBD	Kab. Belitung dan		2 Jenis	149.960.000
					Hasil : Peningkatan kualitas kehidupan beragama	95%			Luar Daerah		95%	
Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Tercapainya persentase (%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	95%	**4. Program**	**: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**95%**	**4.529.434.000**				**95%**	**3.467.594.000**
			Kegiatan	1. Penyediaan Gas	Keluaran : Isi ulang Gas elpiji	100 kali	25.000.000	APBD	Tanjungpandan		100 kali	23.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional Kantor	100%					100%	
				2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan Operasional roda 4	1 unit	450.000.000	APBD	Tanjungpandan		-	-
					Hasil : Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%						
				3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : perlengkapan gedung kantor	1 Paket	150.000.000	APBD	Tanjungpandan		-	-
					Hasil : Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%						
				4. Pengadaan peralataan gedung kantor	Keluaran : peralataan gedung kantor	1 Paket	984.994.000	APBD	Tanjungpandan		2 Paket	984.994.000
					Hasil : Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%					100%	
				5. Pengadaan Mebeuler	Keluaran : Mebeuler kantor	1 Paket	200.000.000	APBD	Tanjungpandan		-	-
					Hasil : Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%						
				6. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung	Keluaran : Jumlah peralatan yang dipelihara	1 Paket	250.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Paket	275.000.000
					Hasil : Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%					100%	
				7. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : jumlah perlengkapan gedung Kantor yang	1 Paket	150.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Paket	135.200.000
					Hasil : Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%					100%	

1) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SEKRETARIAT DAERAH

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Jumlah bangunan gedung dipelihara	5 Gedung	350.000.000	APBD	Tanjungpandan		5 Gedung	350.000.000
				Hasil : Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%					100%	
			9. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	49 Unit Kendaraan Roda 2	1.969.440.000	APBD	Tanjungpandan		49 Unit Kendaraan Roda 2	1.699.400.000
					59 unit Kendaraan Roda 4					59 unit Kendaraan Roda 4	
					2 Unit Bus					2 Unit Bus	
					1 Unit Truk					1 Unit Truk	
				Hasil : Kelancaran Pelayanan Tugas	100%					100%	
			5. Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	**Terselenggaranya Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**	**95%**	**2.329.800.000**				**95%**	**484.001.500**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH dan Ajudan	Keluaran : Pakaian dinas KDH/WKDH dan ajudan	56 stel	169.000.000	APBD	Tanjungpandan		56 stel	165.860.000
				Hasil : Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%					100%	
			2. Pelayanan Pejabat Daerah, Tamu dan Sosial								
				Keluaran : Pengelolaan kegiatan	1 Tahun	1.760.800.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	318.141.500
				Hasil : Kelancaran pelaksanan tugas	95%					95%	
			3. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Dinas Bupati								
				Keluaran : Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	200.000.000	APBD	Tanjungpandan		-	-
				Hasil : Kenyamanan rumah dinas	95%						
			4. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rumah								
				Keluaran : Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	200.000.000	APBD	Tanjungpandan		-	-
				Hasil : Kenyamanan rumah dinas	95%						
			6. Program : Peningkatan Promosi potensi Daerah	**Persentase (%) Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah**	**100%**	**529.803.000**				**100%**	**46.272.500**
			Kegiatan : 1. Pameran Tingkat Kabupaten dan Nasional	Keluaran : - Pameran tingkat Kabupaten	1 Kali	529.803.000	APBD	Kab. Belitung dan		1 Kali	46.272.500
				- Pameran Tingkat Nasional	2 Kali			Luar Daerah		2 Kali	
				Hasil : Tersebarnya informasi potensi & pembangunan	100%					100%	

1) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SEKRETARIAT DAERAH

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	Terpenuhinya cakupan keterjangkauan pelayanan publik	95%	**7. Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**		**Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang mermutu**	**95%**	**6.365.995.500**				**95%**	**4.698.582.950**
			Kegiatan	: 1. Pembayaran Iuran Keanggotaan APKASI Tahunan Bupati Belitung	Keluaran : Iuran keanggotaan APKASI	1 Kali	30.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Kali	25.000.000
					Hasil : Keanggotaan Pemkab Belitung pada APKASI	100%					100%	
				2. Pengelolaan Tim Pemeriksaan Lahan Izin Lokasi dan Rekomendasi	Keluaran : Jumlah permohonan dan rekomendasi yang di	5 Permohona	53.122.000	APBD	Tanjungpandan		-	-
					Hasil : Kelancaran tata kelola lahan	95%						
				3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten pada pemerintah kecamatan, Kelurahan/Desa	Keluaran : Audensi Pembinaan dan koordinasi	5 Kali	62.090.000	APBD	5 (lima)		-	-
					Hasil : Terbinanya pemerintah kecamatan, Kelurahan	95%			Kecamatan			
				4. Koordinasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati	Keluaran : Dokumen/laporan data dan informasi	1 Dok	47.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Dok	39.995.000
					Hasil : Tersedinya data dan informasi pelaksanaan	95%					95%	
				5. Inventarisasi dan Verifikasi Unsur Rupabumi Kabupaten Belitung	Keluaran : Dokumen/laporan data nama-nama rupabumi	1 Dok	62.640.000	APBD	Tanjungpandan		1 Dok	47.640.000
					Hasil : Tersedianya informasi tentang nama-nama	90%					90%	
				6. Pengelolaan Kerjasama Pemerintah Kabupaten Belitung	Keluaran : Frekuensi koordinasi Kerjasama Daerah	12 kali	72.775.000	APBD	Tanjungpandan		12 kali	72.524.950
					Hasil : Terkelolanya kerjasama Daerah	95%					95%	
				7. Pengelolaan Informasi dan Kehumasan	Keluaran : Dokumen Informasi kehumasan	3 Dokumen	1.225.155.500	APBD	Kab. Belitung dan		3 Dokumen	912.481.000
					Hasil : Terpublikasinya kegiatan dan kebijakan	95%			Luar Daerah		95%	
				8. Pengelolaan Local Area Network (LAN) Setda	Keluaran : Kapasitas pengguna yang	12 Giga	230.320.000	APBD	Tanjungpandan		12 Giga	98.000.000
					Hasil : Tersedianya data dan Informasi	95%					95%	
				9. Pengelolaan Website Pemkab Belitung	Keluaran : Pengelolaan website	1 Tahun	79.800.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	53.000.000
					Hasil : Tersedianya Informasi, komunikasi dan	95%					95%	
				10. Pengelolaan LPPL Radio Suara Praja	Keluaran : Siaran radio	1 Tahun	361.910.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	275.900.000
					Hasil : Tersampaikannya informasi kepada publik	95%					95%	

1) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SEKRETARIAT DAERAH

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			11. Warta Kita	Keluaran : Jumlah Buletin Warta Kita	000 eksempla	197.380.000	APBD	Tanjungpandan		-	-
				Hasil : Terdistribusinya Buletin Warta Kita	95%						
			12. Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)	Keluaran : Operasional Layanan Pengadaan Barang dan	1 Tahun	-	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	715.430.000
				Hasil : Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Barang/Jasa	95%					95%	
			13. Pengelolaan ULP	Keluaran : Layanan operasional ULP	1 Tahun	1.113.714.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	992.450.000
				Hasil : Kelancaran Proses pengadaan barang/jasa	95%					95%	
			14. Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kabupaten Belitung	Keluaran : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	12 Dokumen	72.564.000	APBD	Tanjungpandan		12 Dokumen	72.564.000
				Hasil : Ketersediaan Informasi Kegiatan Pembangunan	95%					95%	
			15. Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran Kabupaten Belitung	Keluaran : pelaporan Penyerapan Anggaran secara online	12 Bulan	107.740.000	APBD	Tanjungpandan		12 Bulan	57.740.000
				Hasil : Ketersediaan Informasi Penyerapan Anggaran	95%					95%	
			16. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung	Keluaran : Dokumen laporan hasil Monitoring	1 Dokumen	250.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Dokumen	114.200.000
				Hasil : Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan	95%					95%	
			17. Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Keluaran : Laporan pengendalian inflasi	1 Dokumen	200.000.000	APBD	Tanjungpandan		3 Dokumen	163.500.000
				Hasil : Terkendalinya inflasi	95%					95%	
			18. Kajian Pengembangan Variable ekonomi Makro Kabupaten Belitung	Keluaran : Dokumen kajian	1 Dokumen	200.000.000	APBD	Tanjungpandan		-	-
				Hasil : Peningkatan Layanan informasi ekonomi	95%						
			19. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Luhur Budaya Bangsa	Keluaran : Peringatan Hari Besar Nasional	3 Kali	264.355.000	APBD	Tanjungpandan		3 Kali	221.955.000
				Hasil : Meningkatnya Masyarakat yang menjiwai	95%					95%	
			20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mess/Asrama milik Pemkab. Belitung	Keluaran : Jumlah Bangunan yang dipelihara	12 Gedung	471.800.000	APBD	Kab. Belitung dan		12 Gedung	570.700.000
				Hasil : Terciptanya rasa nyaman dan aman bagi	95%			Luar Daerah		95%	

1) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SEKRETARIAT DAERAH

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			21. Pengadaan Sarana Prasarana Asrama Mahasiswa Semarang	Keluaran : Sarana prasarana Asrama Mahasiswa Semarang	1 Paket	200.000.000	APBD	Semarang		-	-
				Hasil : Terciptanya rasa nyaman dan aman bagi	95%						
			22. Pengadaan Sarana Perlengkapan Mess Pangkalpinang	Keluaran : Sarana perlengkapan Mess	1 Paket	200.000.000	APBD	Pangkalpinang		-	-
				Hasil : Terciptanya rasa nyaman dan aman bagi	95%						
			23. Pembangunan Gedung Kantor POKJA Wartawan Kabupaten Belitung	Keluaran : Bangunan Gedung Kantor	1 Paket	510.000.000	APBD	Tanjungpandan		-	-
				Hasil : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	90%						
			24. Penyusunan Standard Operating Prosedure (SOP)	Keluaran : Peraturan Bupati tentang Standard operating Prosedur (SOP) SKPD	5 Perbup	95.650.000	APBD	Tanjungpandan		5 Perbup	75.100.000
				Hasil : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	90%					90%	
	Tercapainya frekuensi pembinaan SPM	95%	25. Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik	Keluaran : Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik	30 OPD	19.480.000	APBD	Tanjungpandan		30 OPD	19.470.000
				Hasil : Tertatanya Unit Pelayanan Publik	90%					90%	
			26. Evaluasi Penerapan dan Pencapaian Target SPM	Keluaran : Laporan penerapan dan pencapaian target SPM	2 Dokumen	47.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Dokumen	30.500.000
				Hasil : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	90%					90%	
	Peningkatan perilaku budaya bersih, sehat sejak usia dini	95%	27. Pelaksanaan Kinerja Tim Pembina UKS Kabupaten Belitung	Keluaran : Kinerja TP. UKS Kabupaten Belitung	1 Tahun	191.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	140.433.000
				Hasil : Terlaksananya Program TP UKS	95%					95%	
	Persentase (%) tingkat kesesuaian penataan struktur organisasi daerah terhadfap hasil analisis penataan kelembagaan berbasis kebutuhan daerah dan aturan hukum yang berlaku	95%	**8. Program : Penataan Kelembagaan**	**Tertatanya Kelembagaan Daerah**	**95%**	**41.000.000**				**95%**	**13.300.000**
			Kegiatan : 1. Evaluasi Kelembagaan	Keluaran : Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan SKPD Tahun 2018	1 Perda dan 3 Perbup	41.000.000	APBD	Tanjungpandan		10 Perbup	13.300.000
				Hasil : Kelembagaan yang proporsional	95%						
Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi perkantoran	Tercapainya persentase (%) pemenuhan kebutuhan jasa administrasi perkantoran	95%	**9. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran Pelaksanaan Tugas SKPD**	**95%**	**7.074.496.100**				**95%**	**6.763.934.600**

1) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SEKRETARIAT DAERAH

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Kegiatan : 1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : bahan bacaan	1 Tahun	243.540.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	141.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
			2. Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera	1 Tahun	214.200.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	214.200.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
			3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	20.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	20.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
			4. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air	Keluaran : Pembayaran telepon, air dan PLN Kantor	1 Tahun	1.320.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	900.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
			5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Keluaran : Tenaga kebersihan kantor	8 Org	558.958.000	APBD	Tanjungpandan		8 Org	558.958.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
			6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat Tulis Kantor	1 Tahun	172.713.600	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	172.713.600
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
			7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	125.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	112.296.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
			8. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Komponen Instalasi listrik/penerangan	1 Tahun	150.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	150.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
			9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan Minuman	1 Tahun	2.000.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	2.000.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
			10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Keluaran : Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1 Tahun	1.750.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	2.000.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	

1) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SEKRETARIAT DAERAH

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13
				11. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	1 Tahun	200.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	200.070.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
				12. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa Administrasi Keuangan dan pengelolaan	1 Tahun	293.140.000	APBD	Tanjungpandan		200 SPM dan	269.690.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					12 Dok%	
				13. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran kegiatan Sekretariat Daerah	Keluaran : Dokumen Perencanaan Anggaran	1 Dokumen	26.944.500	APBD	Tanjungpandan		1 Dokumen	24.507.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang Akuntabel		**10. Program**	**: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase (%) Ketersediaan Laporan Progresif Kinerja dan Keuangan SKPD yang Akuntabel**	**95%**	**357.002.200**				**95%**	**249.427.150**
			Kegiatan	: 1. Penyusunan LPPD dalam rangka EKPPD Kabupaten Belitung	Keluaran : LPPD Tahunan Kabupaten Belitung	60 Buku	151.449.500	APBD	Tanjungpandan		55 Buku	102.274.800
					Hasil : Terukurnya Kinerja Pemerintahan Daerah	95%					95%	
				2. Penyusunan Informasi LPPD (ILPPD) Tahunan Kabupaten Belitung	Keluaran : ILPPD Tahunan Kabupaten Belitung	1250 Buku	54.907.700	APBD	Tanjungpandan		1250 Buku	54.907.350
					Hasil : Tersedianya informasi Kinerja dan Keuangan	95%					95%	
				3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi	2 Dok	24.845.000	APBD	Tanjungpandan		2 Dok	24.845.000
					Hasil : Ketersediaan Laporan Progresif Kinerja dan	95%					95%	
				4. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kabupaten Belitung	Keluaran : Laporan Kinerja Kabupaten	2 Laporan	125.800.000	APBD	Tanjungpandan		2 Laporan	67.400.000
					Hasil : Terukurnya Akuntabilitas Kinerja	95%					95%	
Meningkatnya tata kelola aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya	95%	**11. Program**	**: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Jumlah Aparataur yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi**	**95%**	**356.150.000**				**95%**	**138.050.000**
			Kegiatan	: 1 Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur	Keluaran : Aparatur yang mengikuti pendidikan dan	30 orang	250.000.000	APBD	Kab. Belitung dan		25 Orang	52.000.000
					Hasil : Meningkatnya kompetensi aparatur	90%			Luar Daerah			
				2 Penyusunan Analisa Jabatan	Keluaran : Dokumen Data Analisa Jabatan Kab. Belitung	1 Dokumen	106.150.000	APBD	Tanjungpandan			86.050.000
					Hasil : Tersedianya informasi data analisa jabatan	90%						

1) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SEKRETARIAT DAERAH

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			12. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur		**Kelancaran Pelaksanan Tugas**	**95%**	**87.500.000**				**95%**	**-**
			Kegiatan	: 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian Dinas	170 Stel	87.500.000	APBD	Tanjungpandan		-	-
					Hasil : Keseragaman dan Kerapian Pegawai	100%					-	
JUMLAH							**25.112.080.800**					**17.716.847.700**

2) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SEKRETARIAT DPRD

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Penunjang								
			Bidang Urusan : Lainnya								
Terwujudnya Kelembagaan Kesekretariatan DPRD yang Proporsional dan Ketatalaksanaan yang Efektif dan Efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**1.870.060.000**					**1.781.660.000**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	6.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	6.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	292.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	292.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	82.360.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	82.160.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	80.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	60.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	75.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	75.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	80.000.000	APBD Kabupaten	Tanjungpandan		1 Tahun	60.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
			7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	70.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	50.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	55.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	56.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	350.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	300.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	125.100.000	APBD	Luar Daerah		1 Tahun	150.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	25.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	22.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	

2) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SEKRETARIAT DPRD

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS		Keluaran : Pegawai non PNS	23 Orang	629.600.000	APBD	Tanjungpandan		23 Orang	628.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	a. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	**2. Program**	**: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**1.761.560.000**					**945.714.000**
			Kegiatan	: 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	195.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	173.000.000
					Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor	100%		Kabupaten			100%	
				2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	771.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	291.954.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	73.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	65.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	65.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	65.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor	1 paket	101.310.000	APBD	Tanjungpandan		1 paket	108.810.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	52.310.000	APBD	Tanjungpandan			-
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				7. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair kantor	1 Jenis	24.390.000	APBD	Tanjungpandan		1 Jenis	24.390.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				8. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas operasional (roda 4)	1 Unit	261.990.000	APBD	Tanjungpandan			-
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				9. Pembangunan Musholla	Keluaran : Tersedianya musholla	1 Unit	177.330.000	APBD	Tanjungpandan		1 Unit	177.330.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				10. Pembangunan Kawasan Merokok	Keluaran : Tersedianya kawasan merokok	2 Unit	40.230.000	APBD	Tanjungpandan		2 Unit	40.230.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya kualitas disiplin aparatur	a. Prosentase kualitas tingkat disiplin aparatur	100%	**3. Program**	**: Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**394.520.000**					**394.520.000**
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas	1 Tahun	394.520.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	394.520.000
					Hasil : Peningkatan disiplin aparatur	100%		Kabupaten			100%	

2) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SEKRETARIAT DPRD

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya tata kelola aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya		**4. Program**	**: Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi**	**360 Orang**	**100.000.000**					**100.000.000**
			Kegiatan	: 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur	Keluaran : Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	12 Org	100.000.000	APBD	Luar Daerah		12 Org	100.000.000
					Hasil : Jumlah aparatur yang kompeten dan berdaya saing (orang)	90%		Kabupaten			90%	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaporan SKPD	a. Ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	4 Dokumen	**5. Program**	**: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**18.000.000**					**16.800.000**
			Kegiatan	: 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	5 Dokumen	18.000.000	APBD	Tanjungpandan		5 Dokumen	16.800.000
					Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	100%		Kabupaten			100%	
Terwujudnya kelembagaan Kesekretariatan DPRD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Persentase (%) kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	90%	**7 Program**	**: Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**	**Persentase (%) kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**	**90%**	**17.791.350.000**					**17.608.415.000**
			Kegiatan	: 1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Keluaran : Terlaksananya pembahasan Raperda	25 Raperda	3.164.800.000	APBD	Tanjungpandan		25 Raperda	3.264.800.000
					Hasil : Peraturan Daerah	90%		Kabupaten			90%	
				2. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Keluaran : Terselenggaranya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	1 Tahun	10.273.040.000	APBD Kabupaten	Belitung dan Luar Daerah		1 Tahun	11.074.545.000
					Hasil : Kelancaran operasional DPRD	90%					90%	
				3. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Keluaran : Pendidikan dan pelatihan/bimtek pimpinan dan anggota DPRD	1 Tahun	2.687.400.000	APBD Kabupaten	Belitung dan Luar Daerah		1 Tahun	1.684.400.000
					Hasil : Peningkatan kompetensi pimpinan dan anggota DPRD	90%					90%	
				4. Rapat-rapat DPRD	Keluaran : Terselenggaranya rapat-rapat DPRD	1 Tahun	423.940.000	APBD	Kabupaten		1 Tahun	429.940.000
					Hasil : Kelancaran operasional DPRD	90%		Kabupaten	Belitung		90%	
				5. Penyusunan Prolegda Kabupaten Belitung	Keluaran : Terlaksananya pembahasan Prolegda	3 Dokumen	354.710.000	APBD	Belitung dan		3 Dokumen	354.710.000
					Hasil : Keputusan DPRD tentang prolegda	90%		Kabupaten	Luar Daerah		90%	
				6. Pengelolaan Tenaga Ahli DPRD	Keluaran : Tersedianya tenaga ahli DPRD	1 Tahun	222.220.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	222.220.000
					Hasil : kelancaran operasional tugas DPRD	90%		Kabupaten			90%	

2) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SEKRETARIAT DPRD

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			7. Pengembangan Pelayanan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Keluaran : Pemeriksaan kesehatan anggota DPRD dan keluarga	1 Tahun	518.640.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		1 Tahun	488.300.000
				Hasil : Informasi Kesehatan pimpinan,anggota DPRD dan keluarga	90%					90%	
			8. Pengelolaan Website Sekretariat DPRD	Keluaran : Terkelolanya website sekretariat DPRD	1 Tahun	37.100.000	APBD	Tanjungpandan			-
				Hasil : Kelancaran operasional website sekretariat DPRD	95%		Kabupaten				
			9. Pengelolaan Informasi dan Kehumasan	Keluaran : Tersedianya informasi kegiatan DPRD	1 Tahun	109.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	89.500.000
				Hasil : Terpublikasinya kegiatan, informasi DPRD	95%		Kabupaten			95%	
JUMLAH						**21.935.490.000**					**20.847.109.000**

3) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

INSPEKTORAT

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Penunjang								
			Bidang Urusan : Lainnya								
Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**617.350.000**					**623.700.000**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	2.400.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	2.400.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	90.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	96.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	60.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	62.020.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	30.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	30.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	20.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	20.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	6.150.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	6.150.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	10.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	10.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	11.400.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	11.400.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	36.400.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	36.330.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	232.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	232.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	8.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	8.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Pegawai non PNS	4 Orang	111.000.000	APBD	Tanjungpandan		4 Orang	109.400.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				

3) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

INSPEKTORAT

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	a. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**4.143.760.000**					**300.075.000**
			Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	27.200.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	27.200.000
				Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor	100%		Kabupaten				
			2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	146.470.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	146.470.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	42.560.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	42.560.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	15.540.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	15.540.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			5. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor	1 Paket	39.210.000	APBD	Tanjungpandan		1 Paket	39.210.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			6. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair kantor	1 Paket	29.095.000	APBD	Tanjungpandan		1 Paket	29.095.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			7. Pembangunan Gedung Kantor	Keluaran : Bangunan gedung kantor	1 Unit	3.523.685.000	APBD	Tanjungpandan			-
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			8. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Tersedianya kendaraan dinas/operasional	1 Unit	320.000.000	APBD	Tanjungpandan			-
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
Meningkatnya tatakelola aparatur	a. Prosentase penanganan kasus pegawai	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**20.000.000**					**20.000.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya	40 Stel	20.000.000	APBD	Tanjungpandan		40 Stel	20.000.000
				Hasil : Kerapian dan keseragaman aparatur	100%		Kabupaten				
	a. Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya	46 Orang	**4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi**	**50 Orang**	**357.155.000**					**359.155.000**
			Kegiatan : 1. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD	Keluaran : Nilai angka kredit jabatan fungsional auditor	1 Tahun	46.485.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	46.485.000
				Hasil : Kelancaran penjenjangan jabatan fungsional	100%		Kabupaten				
			2 Pelatihan Kantor Sendiri	Keluaran : Pelatihan di kantor sendiri (PKS)	20 kali	55.670.000	APBD	Tanjungpandan		20 Kali	57.670.000
				Hasil : Aparatur pengawasan yang berkualitas	100%		Kabupaten				

3) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

INSPEKTORAT

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
				3. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur	Keluaran : Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	30 OK	255.000.000	APBD	Luar Daerah		30 OK	255.000.000
					Hasil : Aparatur pengawasan yang berkualitas	100%		Kabupaten				
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase % Ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	4 Dokumen	**5. Program**	**: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.000.000**					**9.300.000**
			Kegiatan	: 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	4 Dokumen	10.000.000	APBD	Tanjungpandan		4 Dokumen	9.300.000
					Hasil : Terukurnya kinerja SKPD	100%		Kabupaten				
Meningkatnya kualitas pengawasan			**6 Program**	**: Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**	**Optimalisasi pelaksanaan pengawasan**	**90%**	**2.309.040.000**					**2.520.295.000**
					Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan	**90%**						
	Frekuensi pengawasan operasional	85 penugasan	Kegiatan	: 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Keluaran : Laporan hasil pemeriksaan	150 LHP	1.267.640.000	APBD	Kabupaten		170 LHP	1.267.640.000
					Hasil : Persentase penurunan jumlah temuan materi	100%		Kabupaten	Belitung dan			
									Luar			
	Persentase (%) pemeriksaan dengan tujuan tertentu	100%		2. Penanganan pemeriksaan kasus dan khusus	Keluaran : Laporan hasil pemeriksaan	30 LHP	539.675.000	APBD	Kabupaten		35 LHP	750.930.000
					Hasil : Persentase penanganan kasus/khusus	100%		Kabupaten	Belitung dan			
									Luar			
	Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan	90%		3. Pemutakhiran data tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, Itjen Departemen, Inspektorat provinsi dan Kabupaten Belitung	Keluaran : laporan hasil pemantauan tindak lanjut	60 laporan	501.725.000	APBD	Kabupaten		70 Laporan	501.725.000
					Hasil : Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan	80%		Kabupaten	Belitung dan Luar			
	Jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi :	.	**7. Program**	**: Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**	**Jumlah Ketersediaan Aparatur Pengawasan yang memiliki Sertifikat Fungsional dan teknis lainnya**	**98 Orang**	**165.600.000**					**165.600.000**
	a. Auditor	32 orang	Kegiatan	: 1. Pengiriman Peserta Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Jabatan Fungsional P2UPD	Keluaran : Terpenuhinya diklat jafung auditor dan Jafung P2UPD	16 orang	165.600.000	APBD	Luar Daerah		16 orang	165.600.000
	b. Auditor Kepegawaian	5 orang						Kabupaten				
	c. P2UPD	20 orang			Hasil : Persentase peserta diklat yang lulus dan bersertifikasi	100%						
JUMLAH							**7.622.905.000**					**3.998.125.000**

4) RUMUSAN RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Urusan : Penunjang **Bidang Urusan : Perencanaan**							
Terwujudnya Kelembagaan SKPD yang proporsional dan Ketatalaksanaan yang Efektif dan Efisien	Cakupan Keterjangkauan Pelayanan Publik	100%	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran Pelaksanaan Tugas SKPD**	**100%**				**100%**	
			Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat	Keluaran : Tersedianya Prangko, Materai, Jasa Pengiriman Surat	1 Tahun	2.000.000	APBD	Tanjungpandan	1 Tahun	2.000.000
				Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%				100%	
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Tersedianya Jasa Listrik, Komunikasi dan Internet	1 Tahun	125.886.000	APBD	Tanjungpandan	1 Tahun	125.886.000
				Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%				100%	
			3 Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan	Keluaran : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	52.740.000	APBD	Tanjungpandan	1 Tahun	55.140.000
				Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%				100%	
			4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	65.000.000	APBD	Tanjungpandan	1 Tahun	65.000.000
				Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%				100%	
			5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	49.250.000	APBD	Tanjungpandan	1 Tahun	49.250.000
				Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%				100%	
			6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Keluaran : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik, Lampu dan Baterai Kering	1 Tahun	26.535.000	APBD	Tanjungpandan	1 Tahun	26.535.000
				Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%				100%	
			7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan	1 Tahun	5.000.000	APBD	Tanjungpandan	1 Tahun	5.000.000
				Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%				100%	
			8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai dan Rapat	1 Tahun	48.000.000	APBD	Tanjungpandan	1 Tahun	38.000.000
				Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%				100%	
			9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Keluaran : Perjalanan Dinas, Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	350.000.000	APBD	Luar Daerah	1 Tahun	373.396.150
				Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%				100%	
			10 Penyediaan Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Tersedinya Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera	1 Tahun	14.000.000	APBD	Tanjungpandan	1 Tahun	13.000.000
				Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%				100%	
			11 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan	1 Tahun	11.000.000	APBD	Tanjungpandan	1 Tahun	11.000.000
				Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%				100%	
			12 Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Tersedia Pegawai Non PNS	1 Tahun	180.750.000	APBD	Tanjungpandan	1 Tahun	191.600.000
				Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%				100%	
	Persentase (%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran Pelaksanaan Tugas SKPD**	**100%**				**100%**	
			Kegiatan : 1 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Tahun	79.565.000	APBD	Tanjungpandan	1 Tahun	10.000.000
				Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%				100%	

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			2 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	1 Tahun	284.160.000	APBD	Tanjungpandan	1 Tahun	224.510.000
				Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%				100%	
			3 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Perlengkapan Pendukung Operasional Kantor	1 Tahun	17.190.000	APBD	Tanjungpandan	1 Tahun	17.190.000
				Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%				100%	
			4 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	32.850.000	APBD	Tanjungpandan	1 Tahun	32.850.000
				Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%				100%	
			5 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan Kantor	5 Jenis	191.490.000	APBD	Tanjungpandan	4 Jenis	192.490.000
				Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%				100%	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase (%) Ketersediaan Laporan Progresif Kinerja dan Keuangan SKPD yang Akuntabel	100%	**3. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase (%) Ketersediaan Laporan Progresif Kinerja dan Keuangan SKPD yang Akuntabel**	**100%**				**100%**	
			Kegiatan : 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Tersedia Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	4 Dok	10.000.000	APBD	Tanjungpandan	4 Dok	8.000.000
				Hasil : Informasi Laporan Kinerja dan Keuangan	100%				100%	
Meningkatnya Tata Kelola Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan Kompetensinya	3 Orang/ Tahun	**4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Jumlah Aparatur yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi**	**6 Orang**				**6 Orang**	
			Kegiatan : 1 Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur	Keluaran : Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan Sumber Daya Aparatur	6 orang	60.000.000	APBD	Luar Daerah	9 orang	108.000.000
				Hasil : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	100%				100%	
			2 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional	Keluaran : Penilaian dan Penetapan Angka Kredit	2 Kali	36.400.000	APBD	Tanjungpandan	2 Kali	21.200.000
				Hasil : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	100%				100%	
Meningkatnya Ketersediaan Data, Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Publikasi Informasi Pembangunan	1 (satu) Kali	**5. Program : Peningkatan Promosi Potensi Daerah**	**Hasil : Persentase Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah**	**100%**				**100%**	
			Kegiatan : 1 Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Terlaksananya Promosi Potensi Daerah	1 Kali	29.976.500	APBD	Kabupaten Belitung	1 Kali	29.976.500
				Hasil : Informasi Daerah	100%				100%	
			Urusan : Penunjang **Bidang Urusan : Penelitian Pengembangan**							
	Ketersediaan Dokumen pengembangan kelitbangan yang akuntabel.	1 (satu) Dok	**6. Program : Pengembangan Data / Informasi**	**Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Daerah**	**1 Dok**				**1 Dok**	
			Kegiatan : 1 Pengelolaan Website Bappeda Kabupaten Belitung	Keluaran : Terkelolanya Web Site Bappeda Kab. Belitung	1 Tahun	37.980.000	APBD	Tanjungpandan	1 Tahun	37.380.000
				Hasil : Tersedianya Informasi Pelaksanaan Pembangunan	100%				100%	
	Ketersediaan Data Pembangunan Daerah yang akuntabel	1 (satu) Dok	2 Penguatan Perencanaan Pembangunan Bidang Litbang	Keluaran : Laporan Hasil Penguatan Pembangunan Litbang	1 Dok	130.840.000	APBD	Kabupaten Belitung	1 Dok	150.940.000
				Hasil : Kebijakan Pembangunan Kelitbangan	100%				100%	
			3 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung	Keluaran : Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1 Dok	71.050.000	APBD	Tanjungpandan	1 Dok	49.855.000
				Hasil : Tersedianya Informasi Pembangunan	100%				100%	

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Bidang Urusan : Perencanaan							
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan tepat waktu	6 (enam) Dokumen	**7. Program : Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**5 Dok**				**5 Dok**	
			Kegiatan : 1 Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung	Keluaran : Tersedia Dokumen RKPD	2 Dok	397.290.000	APBD	Tanjungpandan	2 Dok	264.331.000
				Hasil : Terarahnya Perencanaan Pembangunan Daerah	100%				100%	
	Persentase (%) tingkat sinergitas program pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan lainnya	100%	2 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pusat, Propinsi dan Kabupaten	Keluaran : Sinergitas Perencanaan Pusat, Propinsi dan Kabupaten	6 Kali	211.990.000	APBD	Tanjungpandan	5 Kali	271.490.000
				Hasil : Kelancaran Pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100%				100%	
			3 Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Keluaran : Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	4 kali	149.845.000	APBD	Tanjungpandan	4 kali	124.185.000
				Hasil : Terkoordinasinya Pelaksanaan Kerjasama, Inovasi Daerah, dibidang Penelitian dan Pengembangan	100%				100%	
			4 Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Belitung	Keluaran : Dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Belitung	1 Dok	325.000.000	APBD	Tanjungpandan	1 Dok	430.390.000
				Hasil : Terarahnya Perencanaan Pembangunan Daerah	100%				100%	
Meningkatnya Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase (%) ketersediaan media pertanggung jawaban penyelenggara pemerintah daerah yang akuntabel	100%	5 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung	Keluaran : Dokumen LKPJ Bupati Akhir Tahun dan Akhir Masa Jabatan	2 Dok	184.070.000	APBD	Tanjungpandan	2 Dok	116.000.000
				Hasil : Terukurnya Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung	100%				100%	
			6 Pengendalian dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Belitung	Keluaran : Dokumen Evaluasi RPJMD	1 Dok	90.060.000	APBD	Tanjungpandan	1 Dok	38.885.000
				Hasil : Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Belitung	100%				100%	
			7 Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Belitung	Keluaran : Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Belitung	1 Dok	94.112.500	APBD	Tanjungpandan	1 Dok	48.472.500
				Hasil : Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Belitung	100%				100%	
			8 Pengelolaan E-Planning	Keluaran : Terkelolanya E-Planning	1 Tahun	275.000.000	APBD	Tanjungpandan	1 Tahun	234.390.000
				Hasil : Terarahnya Perencanaan Pembangunan Daerah	95%				95%	
	Ketersediaan dokumen pengembangan kebijakan fisik dan prasarana wilayah, sumber daya alam, ekonomi dan sosial budaya yang akuntabel	6 (enam) Dokumen	**8. Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi**	**2 Dok**				**2 Dok**	
			Kegiatan : 1 Penguatan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Keluaran : Laporan Hasil Penguatan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	1 Dok	80.000.000	APBD	Tanjungpandan	1 Dok	106.750.000
				Hasil : Terkoordinasinya Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100%				100%	
			9. Program : Perencanaan Sosial dan Budaya	**Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya**	**3 Dok**				**3 Dok**	

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Kegiatan : 1 Penguatan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Keluaran : Dokumen Hasil Penguatan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	1 Dok	113.225.000	APBD	Tg.Pandan, Sijuk, Badau, Membalong S. Nasik	1 Dok	110.700.000
				Hasil : Terarahnya Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan	100%				100%	
			2 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Keluaran : Dokumen Penanggulangan Kemiskinan	1 Dok	112.970.000	APBD	Kabupaten Belitung	1 Dok	92.125.000
				Hasil : Terukurnya Capaian Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	100%				100%	
			3 Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Sosial Budaya	Keluaran : Dokumen Pemutakhiran Data	1 Dok	86.295.000	APBD	Tg.Pandan, Sijuk, Badau, Membalong S. Nasik	1 Dok	56.745.000
				Hasil : Ketersediaan Dokumen Data Perencanaan Bidang Sosial Budaya	100%				100%	
			4 Pembinaan dan Administrasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Keluaran : Dokumen Pelaksanaan Program KOTAKU	1 Dok	166.635.000	APBD	Tanjungpandan	1 Dok	158.835.000
				Hasil : Terlaksana program KOTAKU	100%				100%	
			10. Program : Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	**Tersedianya Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam**	**1 Dok**				**1 Dok**	
			Kegiatan : 1 Penguatan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Keluaran : Dokumen Penguatan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 Dok	169.150.000	APBD	Kabupaten Belitung dan Luar Daerah	1 Dok	197.150.000
				Hasil : Terarahnya Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%				100%	
						4.367.305.000				**4.088.647.150**

5) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Penunjang								
			Bidang Urusan : Keuangan								
Meningkatnya ketersediaan sarana operasionnal kantor	Persentase kelancaran operasional kantor Persentase kelancaran operasional kantor	90%	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**1.657.640.000**					**1.721.120.000**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	7.000.000	APBD Kab	Kab. Belitung		1 Tahun	7.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	268.680.000	APBD Kab	Kab. Belitung		17 Orang	268.680.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
			3. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	6.000.000	APBD Kab	Kab. Belitung		1 Tahun	6.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	70.000.000	APBD Kab	Kab. Belitung		1 Tahun	70.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor jasa pemerintah	100%					100%	
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	70.000.000	APBD Kab	Kab. Belitung		1 Tahun	87.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	6.000.000	APBD Kab	Kab. Belitung		1 Tahun	6.000.000
				Hasil : Aparatur yang memahami materi sosialisasi	100%					100%	
			7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	9.960.000	APBD Kab	Kab. Belitung		1 Tahun	9.960.000
				Hasil : Ketersediaan bahan bacaan dan perundan- undangan	100%					100%	
			8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	197.240.000	APBD Kab	Kab. Belitung		1 Tahun	196.560.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
			9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	550.000.000	APBD Kab	Luar Daerah		1 Tahun	600.000.000
				Hasil : Terlaksananya perjalanan dinas	100%					100%	
			10. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Pegawai non PNS	10 Orang	275.200.000	APBD Kab	Kab. Belitung		10 Orang	273.200.000
				Hasil : Kelancaran administrasi kantor	100%					100%	
			11. Penyediaan Spanduk / Umbul-Umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	20.600.000	APBD Kab	Kab. Belitung		1 Tahun	20.600.000
				Hasil : Ketersediaan spanduk/umbul-umbul dan bendera	100%					100%	
			12. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Perjalanan dinas dalam daerah	1 Tahun	176.960.000	APBD Kab	Kab. Belitung		1 Tahun	176.120.000
				Hasil : Kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi keuanga	100%					100%	

5) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	90%	**2. Program**	**: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**592.506.000**					**583.486.000**
			Kegiatan	: 1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	70.000.000	APBD Kab	Kab. Belitung		1 Tahun	70.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
				2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	210.826.000	APBD Kab	Kab. Belitung		1 Tahun	209.506.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
				3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	17.130.000	APBD Kab	Kab. Belitung		1 Tahun	17.130.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
				4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Peralatan gedung Kantor	1 Tahun	46.040.000	APBD Kab	Kab. Belitung		1 Tahun	46.040.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
				5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung Kantor	1 Paket	69.170.000	APBD Kab	Kab. Belitung		1 Paket	75.670.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%					100%	
				6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor	1 Paket	93.170.000	APBD Kab	Kab. Belitung		1 Paket	79.170.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
				7. Pengadaan Mebeleur	Keluaran : Mebeleur	1 Paket	86.170.000	APBD Kab	Kab. Belitung		1 Paket	85.970.000
					Hasil : Tersedianya Pengadaan mebeleur yang memadai	100%					100%	
		90%	**3. Program**	**: Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**25.000.000**					**24.500.000**
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas	50 stel	25.000.000	APBD Kab	Kab. Belitung		50 stel	24.500.000
					Hasil : Keseragaman dan peningkatan disiplin pegawai	100%					100%	
			4. Program	**: Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi**	**95%**	**85.000.000**					**85.000.000**
			Kegiatan	: 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur	Keluaran : Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	10 Orang	85.000.000	APBD Kab	Kab. Belitung		10 Orang	85.000.000
					Hasil : Meningkatnya kualitas SDM pengelola keuangan daerah	95%					95%	
Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Ketersediaan dokumen pengelolaan keuangan daerah dan aturan terkait	1 Dokumen	**5. Program**	**: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**308.810.000**					**279.055.000**
			Kegiatan	: 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Keluaran : Laporan keuangan daerah	1 Dokumen	281.605.000	APBD Kab	Kab. Belitung		1 Dokumen	251.870.000
					Hasil : Tersedianya laporan keuangan daerah	100%					100%	
				2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	4 Dokumen	10.000.000	APBD Kab	Kab. Belitung		4 Dokumen	10.000.000
					Hasil : Tersedianya laporan capaian kinerja	4 Dokumen					4 Dokumen	

5) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		Keluaran : Laporan prognosis realisasi anggaran dan semester	2 Dokumen	17.205.000	APBD Kab	Kab. Belitung		2 Dokumen	17.185.000
					Hasil : Tersedianya informasi laporan prognosis realisasi anggaran	100%					100%	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Persentase ketepatan waktu penyampaian dokumen keuangan dan aset daerah	90%	**6. Program**	**: Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Pengelolaan belanja daerah sesuai aturan yang berlaku**	**100%**	**4.030.050.000**					**4.155.319.100**
			Kegiatan	: 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Keluaran : Dokumen APBD induk	2 Dokumen	684.060.000	APBD Kab	Kab. Belitung		2 Dokumen	678.435.000
					Hasil : Terencananya program pemerintah	95%					95%	
	2. Persentase kesesuaian dokumen keuangan dan aset daerah dengan peraturan	90%		2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Keluaran : Dokumen APBD perubahan	2 Dokumen	586.915.000	APBD Kab	Kab. Belitung		2 Dokumen	573.515.000
					Hasil : Terencananya program pemerintah	95%					95%	
				3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Keluaran : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2 Dokumen	117.730.000	APBD Kab	Kab. Belitung		2 Dokumen	117.015.000
					Hasil : Tersedianya informasi realisasi pelaksanan APBD	100%					100%	
				4. Monitoring dan Pendampingan Lingkup Akuntansi dan Pelaporan	Keluaran : Laporan keuangan SKPD berbasis akrual	70 SKPD	142.880.000	APBD Kab	Kab. Belitung		70 SKPD	124.260.000
					Hasil : Data konsolidasi laporan keuangan	100%					100%	
				5. Pengelolaan Keuangan Daerah	Keluaran : Tersedianya dokumen keuangan lebih cepat	90%	192.690.000	APBD Kab	Kab. Belitung		90%	192.690.000
					Hasil : Peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan daerah	80%					80%	
				6. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah	Keluaran : Penyelesaian kerugian negara dan daerah	1 Tahun	56.280.000	APBD Kab	Kab. Belitung		1 Tahun	56.280.000
					Hasil : Berkurangnya kerugian negara dan daerah yang harus diselesaikan	30%					30%	
				7. Monitoring dan Pendampingan Penatausahaan Keuangan	Keluaran : Terlaksananya pendampingan terhadap SKPD dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	70 SKPD	268.160.000	APBD Kab	Kab. Belitung		70 SKPD	268.160.000
					Hasil : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	95%					95%	
				8. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Keluaran : Laporan barang milik daerah semester	2 Dokumen	266.750.000	APBD Kab	Kab. Belitung		2 Dokumen	355.925.000
					Hasil : I dan IITersedianya laporan barang milik semester I dan II	100%					100%	
				9. Sertifikasi dan Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Belitung	Keluaran : Sertifikat tanah milik pemerintah kabupaten Belitung	1 Paket	461.800.000	APBD Kab	Kab. Belitung		1 Paket	381.190.000
					Hasil : Adanya bukti kepemilikan BMD dan pengamanan BMD	95%					95%	
				10. Penyusunan Standar Biaya dan HSU Barang dan Jasa	Keluaran : Standar biaya dan HSU barang dan jasa	2 Dokumen	92.085.000	APBD Kab	Kab. Belitung		2 Dokumen	91.513.700
					Hasil : Tersedianya standar biaya dan HSU barang dan jasa	95%					95%	

5) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			11. Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah	Keluaran : Terlaksananya penghapusan dan pelelangan barang milik daerah	1 Tahun	435.275.000	APBD Kab	Kab. Belitung		1 Tahun	449.275.000
				Hasil : Tertibnya penatausahaan dan administrasi barang milik daerah	95%					95%	
			12. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BMD	Keluaran : Monitoting dan evaluasi pengelolaan BMD	1 Tahun	138.550.000	APBD Kab	Kab. Belitung		1 Tahun	247.500.000
				Hasil : Tertibnya pengelolaan BMD	95%					95%	
			13. Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Secara Online	Keluaran : Tersedianya sistem informasi keuangan yang mutakhir yang mutakhir	2 sistem	267.000.000	APBD Kab	Kab. Belitung		2 sistem	266.000.000
				Hasil : Kelancaran pengelolaan keuangan daerah	95%					95%	
			14. Pendampingan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keluaran : Terlaksananya pendampingan terhadap SKPD/UPB dalam pelaksanaan pengelolaan BMD	1 Tahun	170.225.000	APBD Kab	Kab. Belitung		1 Tahun	247.775.000
				Hasil : Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	85%					85%	
			15. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran	Keluaran : Tersedianya dokumen KUA PPAS	2 Dokumen	149.650.000	APBD Kab	Kab. Belitung		2 Dokumen	105.785.400
				Hasil : Terarahnya perencanaan pembangunan tahunan daerah	100%					100%	
Jumlah						**6.699.006.000**					**6.848.480.100**

6) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

SASARAN			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib									
			Bidang urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan									
Meningkatnya Mutu Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksanya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	**1 Program : Pelayanan administrasi perkantoran**		**Cakupan keterjangkauan pelayanan publik**	**90%**	**1.529.346.500**				**90%**	**1.504.506.500**
			Kegiatan	: 1 Penyediaan jasa surat menyurat	Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan Surat menyurat	1 tahun	4.750.000	APBD	Kab. Belitung		1 tahun	4.750.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor			Kabupaten				
				2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Keluaran : Jasa Komunikasi	1 tahun	284.400.000	APBD	Kab. Belitung		1 tahun	284.400.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor			Kabupaten				
				3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Tenaga administrasi keuangan	1 tahun	49.905.000	APBD	Kab. Belitung		1 tahun	49.305.000
					Hasil : Kelancaran administrasi perkantoran			Kabupaten				
				4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat Tulis kantor	1 tahun	95.000.000	APBD	Kab. Belitung		1 tahun	92.762.500
					Hasil : Kelancaran operasional kantor			Kabupaten				
				5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetak dan penggandaan	1 tahun	47.775.000	APBD	Kab. Belitung		1 tahun	47.775.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor			Kabupaten				
				6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	8.400.000	APBD Kabupaten	Kab. Belitung		1 tahun	8.400.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor							
				7 Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makan dan minuman pegawai	1 tahun	36.741.500	APBD	Kab. Belitung		1 tahun	36.470.000
					Hasil Kelancaran operasional kantor			Kabupaten				
				10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Keluaran : Perjalanan dinas	1 tahun	475.375.000	APBD	Kab. Belitung		1 tahun	470.244.000
					Hasil Kelancaran tugas-tugas pemerintahan			Kabupaten				
				11 Penyediaan Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera	1 tahun	12.600.000	APBD	Kab. Belitung		1 tahun	12.600.000
					Hasil Kelancaran operasional kantor			Kabupaten				
				12 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 tahun	10.000.000	APBD	Kab. Belitung		1 tahun	6.000.000
					Hasil Kelancaran operasional kantor			Kabupaten				
				13 Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Tenaga Kerja Non PNS	20 Orang	504.400.000	APBD	Kab. Belitung		1 tahun	491.800.000
					Hasil Kelancaran operasional kantor			Kabupaten				

SASARAN			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Tersedianya dan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	100%	**2 Program**	**: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase (%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**90%**	**536.528.000**				**90%**	**518.292.000**
			Kegiatan	: 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Tersedianya perlengkapan Kantor	6 Jenis	76.320.000	APBD	Kab. Belitung		6 Jenis	75.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				2 Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Tersedianya peralatan Kantor	3 Jenis	199.550.000	APBD	Kab. Belitung		3 Jenis	199.550.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				3 Pengadaan Meubelair	Keluaran : Tersedianya Meubelair	38 Buah	23.550.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	13.950.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				4 Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	1 Tahun	148.338.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	153.522.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan kantor	1 Tahun	35.020.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	24.920.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Keluaran : Terpeliharanya peralatan kantor	1 Tahun	53.750.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	51.350.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
Meningkatnya Kualitas Kedisiplinan & Aparatur	Presentase PNS yang disiplin waktu dan bekerja	100%	**3 Program**	**: Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**10.000.000**				**100%**	**10.000.000**
			Kegiatan	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Keluaran : Pakaian Dinas Harian (PDH)	20 Stel	10.000.000	APBD	Kab. Belitung		20 Stel	10.000.000
					Hasil : Keseragaman dan kerapian pegawai			Kabupaten				
Meningkatnya tata kelola . aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan kompetensinya.		**4 Program**	**: Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya**	**100%**	**92.200.000**				**100%**	**69.400.000**
			Kegiatan	1 Pendidikan dan pelatihan Sumberdaya Aparatur	Keluaran : Pegawai yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	92.200.000	APBD	Kab. Belitung		8 Orang	69.400.000
					Hasil : Pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan			Kabupaten				
Meningkatnya akuntabilitas Pelaksanaan Tugas	Tersedianya laporan kinerja dan keuangan	100%	**5 Program**	**: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.050.000**				**100%**	**10.050.000**
			Kegiatan	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Laporan keuangan daerah	4 Dokumen	10.050.000	APBD	Kab. Belitung		4 Dokumen	10.050.000
					Hasil : Dokumen laporan keuangan daerah			Kabupaten				

SASARAN			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya tata kelola aparatur	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	95%	**6 Program**	**: Peningkatan Promosi Potensi Daerah**	**Cakupan keterjangkauan pelayanan publik**	**90%**	**30.000.000**				**90%**	**30.000.000**
			Kegiatan	1 Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Promosi Potensi Daerah	1 Tahun	30.000.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	30.000.000
					Hasil : Pelaksanaan promosi potensi daerah			Kabupaten				
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Persentase (%) peningkatan penerimaan pendapatan daerah dibandingkan tahun sebelumnya	100%	**7 Program**	**: Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	**Persentase (%) peningkatan penerimaan pendapatan daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya**	**5,82%**	**1.779.908.500**				**5,82%**	**1.264.407.000**
			Kegiatan	1 Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	Keluaran : Realisasi penerimaan pajak daerah	1 Tahun	434.950.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	419.250.000
					Hasil : peningkatan pendapatan pajak daerah			Kabupaten				
				2 Pendataan Wajib Pajak PBB	Keluaran : Pendataan wajib pajak PBB sektor P2	2500 WP	270.600.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	270.580.000
					Hasil : Validasi Data Wajib Pajak PBB sektor P2			Kabupaten				
				3 Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB P2	Keluaran : Penerbitan dan Penyampaian SPPT PBB P2	50000 WP	322.183.500	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	322.172.000
					Hasil : Realisasi penyampaian SPPT PBB P2 kepada			Kabupaten				
					Wajib Pajak							
				4 Monitoring Pajak Daerah	Keluaran : Monitoring Pajak Daerah	150 kali	252.405.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	252.405.000
					Hasil : Pelaksanaan Monitoring Pajak Daerah			Kabupaten				
				5 Pegadaan Alat dan Sistem Monitoring Transaksi Pajak Online	Keluaran : Alat dan sistem monitoring transaksi pajak online	1 Tahun	499.770.000	APBD	Kab. Belitung			-
					Hasil : Pengelolaan penerimaan pendapatan daerah			Kabupaten				
					sesuai aturan berlaku							
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Persentase (%) peningkatan penerimaan pendapatan daerah dibandingkan tahun sebelumnya	100%	**8 Program**	**: Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota**	**Persentase (%) peningkatan penerimaan pendapatan daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya**	**5,82%**	**198.351.000**				**5,82%**	**198.351.000**
			Kegiatan	1 Sosialisasi Pajak Daerah	Keluaran : Sosialisasi Pajak Daerah	660 Orang	100.351.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	100.351.000
					Hasil : Pemahaman Pengelolaan Pajak Daerah			Kabupaten				
				2 Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Keluaran : Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Tahun	98.000.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	98.000.000
					Hasil : Pemahaman Pengelolaan Pendapatan Daerah	85%		Kabupaten				
Jumlah							**4.186.384.000**	**Jumlah**				**3.605.006.500**

7) RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Penunjang								
			Bidang Urusan : Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan								
Meningkatnya tata kelola aparatur	a. Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya	360 Orang	**1. Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi**	**360 Orang**	**1.404.486.000**					**655.145.000**
			Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur	Keluaran : Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	125.000.000	APBD	Luar Daerah		10 Orang	165.000.000
				Hasil : Aparatur yang faham/ terampil materi diklat, bimtek, sosialisasi yang diikuti	100%					100%	
				2. Diklat Kepemimpinan	Keluaran : Jumlah peserta Diklatpim tingkat II, III, IV	3 Orang	595.431.000	APBD	Luar Daerah		3 Orang	237.315.000
					Hasil : Peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	100%					100%	
				3. Diklat Prajabatan	Keluaran : Jumlah peserta Diklat Prajabatan	8 Orang	405.930.000	APBD	Luar Daerah		8 Orang	56.000.000
					Hasil : Peserta yang mengikuti Diklat Prajabatan	100%					100%	
				4. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Keluaran : Jumlah peserta diklat	50 Orang	118.425.000	APBD	Kec. Tanjung		50 Orang	-
					Hasil : Aparatur yang terampil di bidang pengadaan barang/ jasa pemerintah	100%			Pandan		100%	
				5. Diklat Penyusunan Renstra dan Renja	Keluaran : Jumlah peserta diklat	40 Orang	91.690.000	APBD	Kec. Tanjung			
					Hasil : Aparatur yang mampu menyusun Renstra dan Renja	100%			Pandan			
				6. Bimbingan Teknis Kepegawaian	Keluaran : Jumlah peserta bimtek		-	APBD	Kec. Tanjung		200 Orang	148.790.000
					Hasil : Terampilnya pengelola kepegawaian menjalankan aplikasi E-Kinerja				Pandan		100%	
				7. Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi	100 Orang	68.010.000	APBD	Kec. Tanjung		175 Orang	48.040.000
					Hasil : Aparatur yang memahami materi sosialisasi	100%			Pandan		100%	
	a. Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan formal berdasarkan kebutuhan	70 Orang	**2. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penempatan, pengembangan dan pembinaan aparatur**	**95%**	**1.725.251.000**					**1.473.211.000**
			Kegiatan : 1. Pengelolaan Tugas Belajar	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti tugas belajar	30 Orang	505.775.000	APBD	Luar Daerah		14 Orang	504.775.000
				Hasil : Aparatur yang terfasilitasi tugas belajar	100%					100%	
			2. Penilaian dan Pertimbangan Usulan Kenaikan Pangkat dan Jabatan	Keluaran : Dokumen laporan penilaian dan pertimbangan	4 dokumen	59.280.000	APBD	Kec. Tanjung		4 dokumen	42.900.000
				Hasil : Terisinya pengisian jabatan	100%			Pandan		100%	
			3. Pelantikan Jabatan dan Pengambilan Sumpah PNS	Keluaran : Pelantikan/ pengambilan sumpah	2 Kali	32.900.000	APBD	Kec. Tanjung		2 Kali	29.400.000
				Hasil : Pejabat yang dilantik dan disumpah	100%			Pandan		100%	
			4. Seleksi/ Promosi Terbuka Jabatan Tertentu	Keluaran : Pelaksanaan seleksi promosi jabatan tertentu	2 Kali	264.140.000	APBD	Kec. Tanjung		1 Kali	232.346.000
				Hasil : Pengisian jabatan lowong tepat waktu	100%			Pandan		100%	

7) RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5. Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Keluaran : Jumlah peserta ujian dinas	100 Orang	142.190.000	APBD	Kec. Tanjung		100 Orang	130.690.000
				Hasil : Peserta yang lulus ujian dinas	100%			Pandan		100%	
			6. Pengadaan ASN	Keluaran : Pelaksanaan pengadaan ASN	1 Kali	698.866.000	APBD	Kec. Tanjung		1 Kali	533.100.000
				Hasil : Terisinya formasi CPNS	95%			Pandan		95%	
			7. Pengelolaan Website dan Jaringan LAN	Keluaran : Terkelolanya website dan LAN	12 Bulan	22.100.000	APBD	Kec. Tanjung			
				Hasil : Kelancaran operasional website dan LAN	100%			Pandan			
	a. Persentase penanganan kasus kepegawaian		**4. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**22.500.000**					**867.530.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas	42 stel	22.500.000	APBD	Kec. Tanjung		45 stel	21.000.000
				Hasil : Keseragaman aparatur dalam hal berpakaian	100%			Pandan		100%	
			2 Pengadaan Sarana Sistem Kinerja Aparatur	Keluaran : Tersedianya peralatan sarana e-kinerja		-	APBD	Kec. Tanjung		10 jenis	846.530.000
				Hasil : Kelancaran pelaksanaan sistem e-kinerja				Pandan		100%	
	a. Jumlah aparatur yang mendapatkan penghargaan	200 Orang	**7 Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penempatan, pengembangan dan pembinaan aparatur**	**95%**	**258.010.000**					**194.648.000**
			Kegiatan : 1. Layanan Kepegawaian	Keluaran : Laporan pelaksanaan layanan kepegawaian	4 Laporan	258.010.000	APBD	Luar Daerah		4 Laporan	194.648.000
				Hasil : Kelancaran pelayanan administrasi kepegawaian	12%					100%	
	a. Pembinaan keanggotaan korpri	3 Kali/Th	**8. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penempatan, pengembangan dan pembinaan aparatur**	**95%**	**579.395.000**					**397.965.000**
		.									
			Kegiatan : 1. Penyelenggaraan event olahraga dan seni anggota KORPRI Kab. Belitung	Keluaran : Pelaksanaan event olahraga dan seni	11 Jenis	445.030.000	APBD	Luar Daerah		1 Dokumen	283.405.000
				Hasil : Permasyarakatan olahraga dan seni PNS	100%					10 Keg.	
			2. Peningkatan mental dan spiritual anggota Korpri	Keluaran : Pembinaan rohani anggota KORPRI	1 Kali	18.805.000	APBD	Kec. Tanjung			
				Hasil : Terbinanya anggota KORPRI	80%			Pandan			
			3. Dewan Pengurus Korpri	Keluaran : Fasilitasi dewan pengurus KORPRI	1 Tahun	115.560.000	APBD	Kec. Tanjung		1 Tahun	114.560.000
				Hasil : Kelancaran tugas dewan pengurus Korpri	100%			Pandan		100%	
	a. Penanganan kasus hukum aparatur	100%	**10. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penempatan, pengembangan dan pembinaan aparatur**	**95%**	**730.940.000**					**354.540.000**
		.									

7) RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan	: 1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri	Keluaran : Pelaksanaan bantuan dan konsultasi hukum bagi aparatur	1 Tahun	730.940.000	APBD	Kec. Tanjung Pandan		1 Tahun	354.540.000
					Hasil : Terlayaninya bantuan dan konsultasi hukum aparatur	100%					100%	
Terwujudnya Sistem Pelaporan SKPD yang Efektif dan Sistematis	a. Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	100% .	**11. Program**	**: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.000.000**					**10.000.000**
			Kegiatan	: 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	4 Dokumen	10.000.000	APBD	Kec. Tanjung Pandan		4 Dokumen	10.000.000
					Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	100%					100%	
Terwujudnya Kelembagaan SKPD yang Proporsional dan Ketatalaksanaan yang Efektif	a. Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	95%	**12. Program**	**: Peingkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran Pelaksanaan Tugas SKPD**	**100%**	**415.934.000**					**309.070.000**
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair kantor	1 Paket	45.180.000	APBD	Kec. Tanjung Pandan		1 Paket	32.410.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
				2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 tahun	48.532.000	APBD	Kec. Tanjung Pandan		1 tahun	48.532.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
				3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	1 tahun	181.152.000	APBD	Kec. Tanjung Pandan		1 tahun	158.488.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
				4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Kantor	Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 tahun	11.970.000	APBD	Kec. Tanjung Pandan		1 tahun	11.970.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
				5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 tahun	66.020.000	APBD	Kec. Tanjung Pandan		1 tahun	57.670.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
				6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan kantor	5 Jenis	59.330.000	APBD	Kec. Tanjung Pandan			-
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%						
				7. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan kantor	1 Paket	3.750.000	APBD	Kec. Tanjung Pandan			-
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%						
	a. Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90%	**13. Program**	**: Pelayanan Administrasi Kantor**	**Kelancaran Pelaksanaan Tugas SKPD**	**100%**	**803.700.000**					**945.800.000**
			Kegiatan	: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	12 bulan	8.000.000	APBD	Kec. Tanjung Pandan		12 bulan	5.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	

7) RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan	: 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	248.500.000	APBD	Kec. Tanjung		12 bulan	245.500.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%			Pandan		100%	
			Kegiatan	: 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	12 bulan	59.920.000	APBD	Kec. Tanjung		12 bulan	61.120.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%			Pandan		100%	
			Kegiatan	: 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	12 bulan	60.000.000	APBD	Kec. Tanjung		12 bulan	60.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%			Pandan		100%	
			Kegiatan	: 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	49.500.000	APBD	Kec. Tanjung		12 bulan	49.500.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%			Pandan		100%	
			Kegiatan	: 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	10.000.000	APBD	Kec. Tanjung Pandan		12 bulan	10.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
			Kegiatan	: 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	7.000.000	APBD	Kec. Tanjung Pandan		12 bulan	5.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
			Kegiatan	: 8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	12 bulan	28.480.000	APBD	Kec. Tanjung		12 bulan	30.980.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%			Pandan		100%	
			Kegiatan	: 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	200.000.000	APBD	Kec. Tanjung		12 bulan	350.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%			Pandan		100%	
			Kegiatan	: 10. Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk, umbul-umbul dan bendera	12 bulan	7.000.000	APBD	Kec. Tanjung		12 bulan	7.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%			Pandan		100%	
			Kegiatan	: 11. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	12.000.000	APBD	Kec. Tanjung		12 bulan	12.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%			Pandan		100%	

7) RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan	: 12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Jasa Pegawai non PNS	12 bulan	111.300.000	APBD	Kec. Tanjung		12 bulan	109.700.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%			Pandan		100%	
				13. Pembinaan, Administrasi, Keuangan dan Umum	Keluaran : Laporan kegiatan	12 bulan	2.000.000	APBD	Kec. Tanjung			
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%			Pandan			
Jumlah							**5.950.216.000**					**5.207.909.000**

8) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Penunjang								
			Bidang Urusan : Lainnya								
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas	Tersedianya layanan administrasi perkantoran	95 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**508.600.000**					**498.100.000**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	5.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	5.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	40.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	48.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	50.400.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	53.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	42.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	40.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	25.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	20.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	8.000.000	APBD Kabupaten	Tanjungpandan		1 Tahun	6.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%						
			7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	8.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	7.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	7.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	7.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	20.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	20.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	200.000.000	APBD	Luar Daerah		1 Tahun	200.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				

8) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

				11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	13.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	10.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Pegawai non PNS	3 Orang	90.200.000	APBD	Tanjungpandan		3 Orang	82.100.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
Meningkatnya kualitas saranadan prasarana aparatur	a. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	**2. Program**	**: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**365.000.000**					**199.959.000**
			Kegiatan	: 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	60.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	55.000.000
					Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor	100%		Kabupaten				
				2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	100.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	87.684.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	15.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	15.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	10.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	7.275.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				5. Peningkatan Talud dan Pagar Kantor	Keluaran : Talud dan Pagar Kantor	1 Paket	100.000.000	APBD	Tanjungpandan			-
					Hasil : Keamanan dan keindahan kantor	100%		Kabupaten				
				6. Pembuatan Tralis Pintu dan Jendela Kantor	Keluaran : Teralis dan Jendela Kantor	1 Paket	20.000.000	APBD	Tanjungpandan			-
					Hasil : Keamanan dan keindahan kantor	100%		Kabupaten				
				7. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair Kantor	1 Jenis	10.000.000	APBD	Tanjungpandan			-
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				8. Penambahan Daya dan Penggantian Jaringan Instalasi Listrik	Keluaran : Daya Listrik dan Jaringan Instalasi Listrik	1 Paket	50.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Paket	35.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya kualitas disiplin aparatur	a. Prosentase kualitas tingkat disiplin aparatur	100%	**3. Program**	**: Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**11.000.000**					**11.000.000**
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya	22 Stel	11.000.000	APBD	Tanjungpandan		22 Stel	11.000.000
					Hasil : Peningkatan disiplin aparatur	100%		Kabupaten				
Meningkatknya kapasitas sumber daya	a. Jumlah aparatur dan pelaku sektor KP yang		**4. Program**	**: Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi**	**6 Orang**	**50.000.000**					**25.000.000**

8) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

aparatur	mengikuti pelatihan teknis (orang)		Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur	Keluaran : Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	6 Orang	50.000.000	APBD	Luar Daerah		6 orang	25.000.000
				Hasil : Peningkatan SDM Aparatur	100%		Kabupaten				
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaporan SKPD	a. Ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	4 Dokumen	**5. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.000.000**					**10.000.000**
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	4 Dokumen	10.000.000	APBD	Tanjungpandan		4 Dokumen	10.000.000
				Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	100%		Kabupaten				
Terlaksananya promosi potensi daerah	a. Terlaksananya promosi potensi daerah	1 Kali	**6. Program : Promosi Potensi Daerah**	**Persentase Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah**	**100%**	**35.000.000**					**11.850.000**
			Kegiatan : 1. Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Frekuensi Promosi potensi daerah	1 Kali	35.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Kali	11.850.000
				Hasil : Informasi pembangunan daerah	100%		Kabupaten				
Meningkatnya kualitas Kesatuan Bangsa dan Politik	a. Prosentase (%) terciptanya stabilitas politik dan lingkungan yang kondusif b. Prosentase (%) penyelesaian masalah strategis dan penanganan konflik sosial	100%	**7 Program : Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan**	**Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan**	**100 %**	**1.246.269.300**					**1.043.725.000**
			Kegiatan : 1. Pemberdayaan dan Evaluasi Forum pembauran Kebangsaan (FPK)	Keluaran : Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialiasi Pembauran dan kelompok seni budaya	300 Orang	195.395.000	APBD Kabupaten	Tanjungpandan		300 Orang	109.360.000
				Hasil : Kerukunan dalam kehidupan berbangsa	95%						
			2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Wawasan Kebangsaan	Keluaran : Jumlah Peserta yang mengikuti Wawasan Kebangsaa	300 Orang	69.950.000	APBD	Tanjungpandan		300 Orang	53.850.000
				Hasil : Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Wawasan Kebangsaan	95%		Kabupaten				
			3. Pemberdayaan dan Evaluasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Keluaran : Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi FKUB	300 Orang	182.934.300	APBD	Tanjungpandan		300 Orang	159.470.000
				Hasil : Kerukunan Umat Beragama	95%		Kabupaten				
			4. Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah (FKDM)	Keluaran : Laporan Deteksi Dini Masyarakat	6 Laporan	100.630.000	APBD	Kab. Belitung		6 Laporan	87.180.000
				Hasil : Meningkatnya kewaspadaan masyarakat dalam keamanan dan ketertiban	95%		Kabupaten				
			5. Pendayagunaan Tim Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)	Keluaran : Laporan isu strategis kabupaten belitung	1 Laporan	200.000.000	APBD	Kab. Belitung		Laporan	148.430.000
				Hasil : Terhimpunnya Informasi Intelijen Daerah	95%		Kabupaten				
			6 Pendayagunaan Tim Terpadu penanganan konflik sosial tingkat Kabupaten Belitung	Keluaran : Laporan Penanganan Konflik Sosial	3 Laporan	350.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Paket	136.430.000
				Hasil : Terpantaunya keamanan dalam negeri	95%		Kabupaten				

8) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

				7. Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat Kabupaten Belitung	Keluaran : Jumlah Peserta sosialisasi dan pengawasan aliran kepercayaan dalam masyarakat	200 Orang	75.000.000	APBD	Tanjungpandan		200 Orang	66.495.000
					Hasil : Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi dan pengawasan aliran, kepercayaan masyarakat di Kabupaten Belitung	95%		Kabupaten				
				8. Sosialisasi Pencegahan Penyakit Masyarakat Kabupaten Belitung	Keluaran : Jumlah Peserta sosialisasi pencegahan penyakit masyarakat	300 orang	72.360.000	APBD	Tanjungpandan		300 orang	42.510.000
					Hasil : Meningkatnya kesadaran dampak negatif Pekat di Kabupaten Belitung	95%		Kabupaten				
				9. Pemberdayaan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Belitung	Keluaran : Aksi kerja bersama GNRM	2 aksi	-	APBD	Tanjungpandan		2 aksi	80.000.000
					Hasil : Terselenggaranya aksi kerja GNRM	100%		Kabupaten			100%	
				10 Pembinaan Kader Bela Negara	Keluaran : Terselenggaranya kader bela negara	90 orang	-	APBD	Tanjungpandan		90 orang	160.000.000
					Hasil : Meningkatkan kesadaran bela negara bagi kader	100%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya kualitas kesatuan bangsa dan politik	a. Prosentase (%) pembinaan terhadap parpol,ormas dan LSM	100% .	**8. Program**	**: Pendidikan Politik Masyarakat**	**Persentase Pembinaan Politik Masyarakat**	**100 %**	**481.700.000**					**345.845.000**
			Kegiatan	: 1. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ORKEMAS) Kabupaten Belitung	Keluaran : Jumlah Peserta sosialisasi ORKEMAS	160 Orang	49.300.000	APBD	Tanjungpandan		160 Orang	40.900.000
					Hasil : Peningkatan peran dan pendayagunaan Orkemas	100%		Kabupaten				
				2. Pemberdayaan Tim Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan parpol	Keluaran : Verifikasi parpol	9 dokumen	43.400.000	APBD	Tanjungpandan		9 dokumen	36.400.000
					Hasil : Meningkatnya operasional parpol dan pelayanan masyarakat	parpol) 95%		Kabupaten			parpol)	
				3. Bimtek administrasi keuangan parpol	Keluaran : Jumlah peserta bimtek administrasi keuangan parpol	10 parpol	30.000.000	APBD	Tanjungpandan		10 Parpol	24.800.000
					Hasil : Tertibnya administrasi keuangan parpol	95%		Kabupaten			95%	
				4. Monitoring Pemilukada tahun 2018	Keluaran : Monitoring pelaksanaan pemilukada	1 Dokumen	284.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 dokumen	193.650.000
					Keluaran : Terselenggaranya pemilukada Belitung 2018	95%		Kabupaten				
				5. Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing, Ormas Asing dan Tenaga Kerja Asing Kabupaten Belitung	Keluaran : Laporan Pemantauan orang asing, ormas asing dan tenaga kerja asing	12 Dokumen	75.000.000	APBD	Tanjungpandan		12 Dokumen	50.095.000
					Hasil : Terpantaunya orang asing,ormas asing dan tenaga kerja asing	95 %		Kabupaten				
JUMLAH							**2.707.569.300**					**2.145.479.000**

9) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib Terkait Pelayanan Dasar									
			Bidang Urusan : Pendidikan dan Kebudayaan									
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**3.942.804.000**					**3.521.028.000**
			Kegiatan	: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	8.752.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	8.752.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	88.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	88.500.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	709.590.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	703.010.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	100.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	100.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	116.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	166.500.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	10.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	10.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	9.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	9.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	6.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	6.500.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	43.800.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	58.320.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	465.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	400.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	26.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	26.500.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Pegawai non PNS	1 Tahun	786.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	519.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				

9) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			13. Pengelolaan UPTD Kecamatan Tanjungpandan	Keluaran : Pengelolaan UPTD Kecamatan Tanjungpandan	1 Tahun	81.660.000	APBD	Tanjungpandan			41.615.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	85%		Kabupaten				
			14. Pengelolaan UPTD Kecamatan Sijuk	Keluaran : Pengelolaan UPTD Kecamatan Sijuk	1 Tahun	71.710.000	APBD	Sijuk			36.395.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	85%		Kabupaten				
			15. Pengelolaan UPTD Kecamatan Membalong	: Pengelolaan UPTD Kecamatan Membalong	1 Tahun	74.050.000	APBD	Membalong			37.615.000
				: Kelancaran operasional kantor	85%		Kabupaten				
			16. Pengelolaan UPTD Kecamatan Badau	: Pengelolaan UPTD Kecamatan Badau	1 Tahun	70.170.000	APBD	Badau			35.585.000
				: Kelancaran operasional kantor	85%		Kabupaten				
			17. Pengelolaan UPT Museum	: Pengelolaan UPTD museum	1 Tahun	1.275.072.000	APBD	Kab. Belitung			1.273.736.000
				: Kelancaran operasional kantor	85%		Kabupaten				
Meningkatnya kualitas saranadan prasarana aparatur	a. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**539.032.000**					**380.234.500**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor	2 Jenis	40.170.000	APBD	Tanjungpandan		2 Jenis	40.170.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	85%		Kabupaten			85%	
			2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor	1 Tahun	115.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	115.000.000
				Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor	85%		Kabupaten			85%	
			3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	347.712.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	188.914.500
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	15.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	15.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	21.150.000	APBD	Tanjungpandan			21.150.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
Meningkatknya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	a. Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis	75%	**3. Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi**	**75%**	**-**					**40.000.000**
			Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur	Keluaran : Aparatur yang mengikuti pendidikan/pelatihan	0	-	APBD	Luar Daerah		4 Orang	40.000.000
				Hasil : Jumlah aparatur yang kompeten dan berdaya saing			Kabupaten			100%	

9) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelaporan SKPD	a. Ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	4 Dokumen	**4 Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.000.000**					**10.000.000**
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	4 Dokumen	10.000.000	APBD	Tanjungpandan		4 Dokumen	10.000.000
				Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	85%		Kabupaten				
Terlaksananya Promosi Potensi Daerah	a. Terlaksananya promosi potensi daerah	1 Kali	**5 Program : Peningkatan Promosi Potensi Daerah**	**Persentase Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah**	**100%**	**30.500.000**					**30.500.000**
			Kegiatan : 1. Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Promosi potensi daerah	1 Kali	30.500.000	APBD	Kab. Belitung		1 Kali	30.500.000
				Hasil : Informasi pembangunan daerah	100%		Kabupaten				
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	APK PAUD APM PAUD Pemenuhan sarana dan prasarana PAUD Prestasi Non Akademis Tingkat Provinsi/Nasional	**85%** **70%** **70%** **9 Orang**	**6 Program : Pendidikan Anak Usia Dini**	**APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD** **APM (Angka Partisipasi Murni) PAUD** **Pemenuhan Sarana dan Prasarana PAUD** **Prestasi Non Akademis Tingkat Provinsi/Nasional**	**85%** **70%** **70%** **9 Orang**	**3.352.251.000**					**1.294.451.000**
			Kegiatan : 1. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Keluaran : Kreativitas Siswa PAUD	12 Cabang	207.905.000	APBD	Kab. Belitung		12 Cabang	207.905.000
				Hasil : Minat dan bakat siswa PAUD tersalurkan	100%		Kabupaten			100%	
			2. Penyelenggaraan PAUD	Keluaran : Dana operasional TK Negeri	15 Sekolah	537.546.000	APBD	Kab. Belitung		15 Sekolah	528.546.000
				Hasil : Peningkatan kualitas TK Negeri	90%		Kabupaten			90%	
			3. Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Keluaran : Terpenuhinya buku laporan hasil belajar siswa dan administrasi kelas	15 sekolah 95%	15.000.000	APBD Kabupaten	Kab. Belitung		15 sekolah 95%	15.000.000
			4. DAK BOP PAUD	Keluaran : Dana Operasional PAUD	102 sekolah	2.591.800.000	DAK +	Kab. Belitung		102 sekolah	543.000.000
				Hasil : Peningkatan kualitas PAUD formal dan non formal	90%		APBD Kab.			90%	
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Melek Huruf Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Murni SD SMP Angka Partisipasi Kasar (APK) SD SMP	98,88% 8,34 107,36 % 100,25 % 122,25 % 111,25%	**7. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	**APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP** **APM (Angka Partisipasi Murni) SMP** **Angka Transisi SMP** **Angka Putus Sekolah (DO) SMP** **Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP** **Perolehan Ujian Nasional (UN) Minimal 6,00 SMP** **Pencapaian Kelulusan SMP** **Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/ Nasional** **Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP**	**106,50%** **98,50%** **98,0%** **0,40%** **85%** **85%** **100%** **4 Orang** **100%**	**63.311.555.000**					**40.953.216.488**

9) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Angka Kelulusan (%)		**A. Bidang Pembinaan SD**								
	SD	100%	Kegiatan : 1. Kajian Regrouping SD dalam Kabupaten Belitung	Keluaran : Regrouping SD	1 Sekolah	15.680.000	APBD	Kab. Belitung		90%	15.680.000
	SMP	100%		Hasil : Efektifitas dalam proses belajar mengajar.	90%						
	Angka Partisipasi Sekolah		2. Pembinaan Minat,Bakat, Kreativitas dan Olahraga Prestasi Siswa SD	Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Minat,Bakat, Kreativitas	3 kegiatan	461.500.000	APBD	Kab. Belitung		3 kegiatan	459.305.000
	SD	99,26%		dan olahraga prestasi siswa SD	90%		Kabupaten			90%	
	SMP	98,00%		Hasil PMB Berjalan baik							
	Rasio Ruag Kelas Terhadap Murid		3. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI.	Keluaran : Biaya penunjang pendidikan	19500 siswa	3.471.000.000	APBD	Kab. Belitung		19500 siswa	3.471.000.000
	SD	0,04		Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%		Kabupaten			95%	
	SMP	0,03									
			4. Penyediaan Buku Laporan Hasil Belajar Siswa dan Buku Administrasi Kelas SD	Keluaran : Buka Laporan hasil belajar siswa SD	6210 buku	116.375.000	APBD	Kab. Belitung		6210 buku	116.375.000
	Rasio Guru Terhadap Murid			Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%		Kabupaten			95%	
	SD	0,05									
	SMP	0,05	5. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas Siswa (DAK Reguler)	Keluaran : Ruang Kelas	16 Ruangan	2.110.000.000	DAK +APBD	Kab. Belitung		27 Ruangan	2.083.802.976
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	90%		Kabupaten			90%	
			6. Rehabilitasi Sedang Ruang Penunjang lainnya (DAK Reguler)	Keluaran : Ruang penunjang lainnya beserta perabotannya	2 lokal	186.000.000	DAK +APBD	Kab. Belitung			-
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar			Kabupaten				
	Ketersediaan Satuan Pendidikan Dalam Jarak yang Terjangkau:		7. Pembanguna Ruang Kelas Baru Berikut Perabotannya (DAK Reguler)	Keluaran : Ruang Kelas Baru SD beserta perabotannya	5 lokal	1.004.250.000	APBD	Kab. Belitung		5 lokal	875.138.885
	anak Usia Dini setiap Desa/			Hasil : Standar pelayanan minimal terpenuhi	100%		Kabupaten			100%	
	Kelurahan Minimal 1 Unit										
	b. SD/MI dalam jarak yang		8. Rehabilitasi Sedang Jamban Siswa/Guru (DAK Reguler)	Keluaran : Terlaksananya rehabiltasi jamban siswa/guru	5 Unit	151.000.000	DAK +APBD	Kab. Belitung		5 Unit	39.652.810
	terjangkau dengan jalan kaki	100%		Hasil : Jamban siswa/guru dalam kondisi baik	90%		Kabupaten			90%	
	yaitu maksimal 3 km dari										
	Kelompok Permukiman		9. Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta sanitasinya (DAK Reguler)	Keluaran : Terlaksananya pembangunan jamban siswa/guru	6 Paket	580.000.000	DAK +APBD	Kab. Belitung		6 Paket	226.559.990
	Permanen di Daerah Terpencil			Hasil : Jamban siswa/guru dalam kondisi baik	90%		Kabupaten			90%	
			10. Buku koleksi perpustakaan sekolah (DAK Reguler)	Keluaran : Tersedianya buku koleksi perpustakaan sekolah	6 paket	1.006.000.000	DAK +APBD	Kab. Belitung		6 paket	325.761.339
				Hasil : Efektifitas dalam proses belajar mengajar	90%		Kabupaten			90%	
	c. SMP/MTS dengan Jarak		11. Pembinaan Kesiswaan untuk Pengembangan Pendidikan Karakter	Keluaran : Pengembangan pendidikan karakter	-	-	APBD	Kab. Belitung		1 Paket	52.515.000
	Kaki yaitu Maksimal 6 Km	100%		Hasil : Efektifitas dalam proses belajar mengajar			Kabupaten				
	dari Kelompok Permukiman										
			12. Rehabilitasi Ruang Kelas Siswa	Keluaran : Ruang Kelas	-	-	APBD	Kab. Belitung		3 Sekolah	535.450.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar			Kabupaten				
	Jumlah Peserta Didik Dalam		13. Pembanguan Pagar Sekolah Dasar	Keluaran : Pagar sekolah	-	-	APBD	Kab. Belitung		6 Sekolah	706.310.000
	Setiap Rombongan Belajar:			Hasil : Ketertiban siswa dan keamanan sekolah			Kabupaten				

9) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	a. PAUD tidak melebihi 20										
	orang tersedia 1 ruang kelas yang dilengkapi dengan meja		14. Pengadaan Meubeleur SD	Keluaran : Meubeleur Sekolah Dasar	5 Ruangan	140.000.000	APBD	Kab. Belitung		5 Sekolah	143.610.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar			Kabupaten				
			B. Bidang Pembinaan SMP								
			15. Pembinaan Minat,Bakat, Kreativitas dan Olahraga Prestasi Siswa SMP	Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Minat,Bakat, Kreativitas dan olahraga prestasi siswa SMP	3 kegiatan	636.605.000	APBD Kabupaten	Kab. Belitung		3 kegiatan	688.305.000
				Hasil Kelancaran kegiatan belajar mengajar							
			16. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SMP/MTs	Keluaran : Tersedianya biaya penunjang berupa insentif GTT dan PTT dan bantuan operasional SMP/MTS	9000 siswa	1.807.280.000	APBD Kabupaten	Kab. Belitung		150 GTT,PTT 9500 siswa	1.807.280.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%					95%	
			17. Penyediaan Buku Laporan Hasil Belajar Siswa dan Buku Administrasi Kelas SMP	Keluaran : Buka Laporan hasil belajar siswa SMP	2700 buku	69.385.000	APBD	Kab. Belitung		2700 buku	69.385.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%		Kabupaten			95%	
			18. Pembangunan Jalan Lingkungan dan Pagar SMP	Keluaran : Terbangunnya jalan lingkungan dan pagar SMP	2 jenis	405.000.000	APBD	Kab. Belitung			-
				Hasil : Keindahan dan keamanan sekolah			Kabupaten				
			19. Rehab WC Siswa dan Guru	Keluaran : Terlaksananya rehab WC guru dan siswa	3 sekolah	180.000.000	APBD	Kab. Belitung			-
				Hasil : Kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah			Kabupaten				
			20. Pembangunan Sumur Bor dan Jaringan Instalasi Air	Keluaran : Terbangunnya sumur bor dan jaringan instalasi air	25 M	35.000.000	APBD	Kab. Belitung			-
				Hasil : Kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah			Kabupaten				
			21. Pengadaan Peralatan Komputer UNBK	Keluaran : Peralatan Komputer		-	APBD	Kab. Belitung		5 Sekolah	1.870.000.000
				Hasil : Kelancaran pelaksanaan UNBK			Kabupaten			90%	
			22. Penambahan Daya Listrik dan Perbaikan Jaringan Instalasi Listrik	Keluaran : Bertambahnya daya listrik dan terpeliharanya jaringan instalasi	5 sekolah 90%	350.000.000	APBD Kabupaten	Kab. Belitung		5 sekolah 90%	350.000.000
				Hasil : Kelancaran pelaksanaan UNBK							
			23. Peningkatan Mutu SD/MI/SLB (DABA)	Keluaran : Terlaksanya kegiatan pemberian tambahan penghasilan GTT dan PTT, pendidikan inklusi jenjan SD dan peningkatan kualifikasi guru SD/MI ke S1	465 orang 85%	10.292.000.000	APBD Pov Babel	Kab. Belitung		2 kegiatan 85%	176.400.000
				Hasil : Kesejahteraan GTT dan PTT meningkat dan Pendidikan inklusi jenjang SD dan kualifikasi guru S1 tercapai							
			24. Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP/MTS/SMPLB (DABA)	Keluaran : Terlaksanya kegiatan pemberian tambahan penghasilan GTT dan PTT, pendidikan inklusi jenjang SMP	1 kegiatan	7.407.800.000	APBD Pov	Kab. Belitung		1 kegiatan	23.500.000

9) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Hasil : Kesejahteraan GTT dan PTT meningkat dan	85%		Babel			85%	
				Pendidikan inklusi jenjang SMP berjalan efektif							
			25. Tambahan Penghasilan Guru Daerah Terpencil Jenjang	Keluaran : Pemberian tambahan penghasilan guru daerah terpen	120 orang	722.680.000	APBD Prov.	Kab. Belitung		120 orang	722.680.000
			SD dan SMP (DABA)	Hasil : Efektifitas dalam pembelajaran	85%		Babel			85%	
			26. Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMP (DAK	Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi ruang belajar SMP	8 Ruangan	1.590.000.000	DAK+ APBD	Kab. Belitung		8 Ruangan	821.410.000
			Reguler)	beserta perabotannya							
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	80%		Kabupaten			80%	
			27. Rehabilitasi Ruang Guru SMP Beserta Perabotannya	Keluaran : Terlaksananya rehab ruang guru beserta berabotanny	10 ruangan	995.000.000	DAK +	Kab. Belitung			-
			(DAK Reguler)	Hasil : Peningkatan sarana prasarana sekolah			APBD Kab.				
			28. Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Beserta	Keluaran : Ruang kelas baru perabotannya	2 lokal	715.000.000	DAK +	Kab. Belitung		2 lokal	540.090.000
			Perabotannya (DAK Reguler)	Hasil : Proses belajar mengajar berlangsung efektif	80%		APBD Kab.			80%	
			29. Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotann	Keluaran : Ruang Perpustakaan beserta perabotannya	1 Unit	740.000.000	DAK +	Kab. Belitung		1 Unit	401.613.000
			(DAK Reguler)	Hasil : Prestasi akademik siswa meningkat	80%		APBD Kab.			80%	
			30. Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Beserta	Keluaran : Terbangunnya ruang laboratorium IPA	I unit	535.000.000	DAK +	Kab. Belitung			-
			Perabotannya (DAK Reguler)	beserta perabotannya			APBD Kab.				
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar							
			31. Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Alat	Keluaran : Peralatan Laboratorium dan alat peraga	5 Paket	1.067.000.000	APBD	Kab. Belitung		3 paket	109.570.000
			Peraga Pendidikan (DAK Reguler)	pendidikan			Kabupaten			85%	
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar							
			32. Pengadaan Media Pembelanjaran SMP	Keluaran : Tersedianya media pembelanjaran SMP	5 Paket	473.000.000	DAK +	Kab. Belitung		5 Paket	189.570.000
			(DAK Reguler)	Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	85%		Kabupaten			85%	
			33. Pembangunan Jamban Siswa/Guru SMP	Keluaran : WC siswa/guru	2 Unit	195.000.000	DAK +	Kab. Belitung		4 Unit	198.240.000
			(DAK Reguler)	Hasil : Kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah	85%		APBD Kab.			85%	
			34. Pengadaan Buku Perpustakaan SMP	Keluaran : Terpenuhinya buku perpustakaan	15 Paket	740.000.000	DAK +	Kab. Belitung		15 Paket	394.900.000
			(DAK Reguler)	Hasil : Prestasi akademik siswa meningkat	85%		APBD Kab.			85%	
			35. Rehabilitasi Jamban Siswa dan Guru SMP	Keluaran : Terpeliharanya jamban siswa dan guru	2 Unit	795.000.000	DAK +	Kab. Belitung		2 Unit	312.570.000
			(DAK Reguler)	Hasil : Kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah	90%		APBD Kab.			90%	
			36. Pengadaan Peralatan Sarana PJOK dan /atau Seni	Keluaran : Tersedianya Peralatan PJOK dan seni budaya	6 Paket	1.217.000.000	DAK +	Kab. Belitung		6 Paket	124.570.000
			Budaya (DAK Reguler)	SMP			APBD Kab.				
				Hasil :	90%					90%	

9) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			37. Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah	Keluaran : Terlaksananya kegiatan bantuan operasional	1 Tahun	23.102.000.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	23.101.972.488,35
				sekolah SD dan SMP			Kabupaten				
				Hasil : Kelancaran Operasional Sekolah	100%					100%	
				meningkat							
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Terbinanya Lembaga Pendidikan Non Formal	90%	**8. Program : Pendidikan Non Formal**	**Terbinanya Lembaga Pendidikan Non Formal**	**90%**	**3.763.946.500**					**2.057.832.500**
				Persentase (%) Kelulusan Pendidikan Ujian Paket A,B,C	**100%**						
	Persentase (%) Kelulusan Pendidikan Ujian Paket A,B dan C	100%	Kegiatan : 1. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	Keluaran : Bantuan operasioanl pendidikan non formal	1210 orang	368.880.000	APBD	Kab. Belitung		1210 orang	237.480.000
				Hasil : Terbinanya lembaga pendidikan non formal	100%		Kabupaten			100%	
			2. Pemberdayaan Tenaga Pendidi Non Formal	Keluaran : Peserta jambore PTK PNF	45 Orang	233.645.000	APBD	Kab. Belitung		45 Orang	233.645.000
				Hasil : Meninhkatnya pengetahuan tenaga pendidik non	80%		Kabupaten			80%	
				formal							
			3. Penyelenggaraan Program Paket A setara SD, Paket B Setara SMP dan C Setara SMA	Keluaran : Ujian sekolah dan ujian nasional Paket A,B,C serta	233 Orang	236.421.500	APBD	Kab. Belitung		233 Orang	165.881.500
				lomba cerdas cermat tingkat kabupaten							
				Hasil : Meningkatnya presentase kelulusan peserta Ujian	95%		Kabupaten			95%	
				Paket A, Paket B dan Paket C serta peserta didik						233 Orang	
			4. Pembanguan Ruang Belajar Sanggar Kegiatan Belajar Beserta Perabotannya (DAK Reguler)	Keluaran : Terbangunnya Ruang Belajar SKB beserta	7 unit	2.850.000.000	DAK + APBD	SKB		7 unit	1.359.488.000
				perabotannya	80%		Kabupaten	Belitung		80%	
				Hasil : Efektifitas dalam pembelajaran							
			5. Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SKB (DAK Reguler)	Keluaran : Tersedianya buku koleksi perpustakaan SKB	1000 Eks	75.000.000	DAK + APBD	Kab. Belitung		1000 Eks	61.338.000
				Hasil : Keterampilan peserta didik meningkat	80%		Kabupaten			80%	
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Persentase (%) Jumlah Guru Dengan Kualifikasi S1 /D4	100%	**Program : Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan**	**Persentase (%) Jumlah Guru Dengan Kualifikasi S1/ D-4**	**100%**	**3.792.100.000**					**3.569.284.350**
				Persentase (%) Jumlah Guru Bersertifikat	**100%**						
				Persentase (%) Jumlah Guru Yang Mengikuti Pelatihan Pendidikan Mutu Pendidikan	**90%**						
	Persentase (%) Jumlah Guru Bersertifikat	100%		**Persentase (%) Jumlah Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pelatihan**	**90%**						
	Persentase (%) Jumlah Guru Yang Mengikuti pelatihan Pendidikan Mutu Pendidikan	90%	Kegiatan : 1. Kesejahteraan Tenaga Guru PAUD Formal dan Non Formal	Keluaran : Kesejahteraan tenaga guru PAUD formal	363 orang	1.747.800.000	APBD			7 kegiatan	1.747.800.000
				dan non formal			Kabupaten			95%	
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%						

9) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Peningkatan Kualitas Guru TK/RA/BA ke S-1	Keluaran : Peningkatan kualitas guru TK/RA/BA ke S-1	80 orang	153.180.000	APBD			363 orang	195.180.000
			(DABA)	Hasil : Meningkatnya kualitas guru TK/RA/BA ke S-1	95%		Prov. Babel				
	Persentase (%) Jumlah Jumlah Tenaga Kependidikan yang mengikuti pelatihan	90%	3. Olympiade Sains Guru SD/MI dan SMP/MTS	Keluaran : Terlaksananya olympiade sains guru SD/MI dan	75 Orang	66.500.000	APBD			75 orang	65.845.000
				SMP/MTS			Kabupaten			95%	
				Hasil : Meningkatnya kualitas guru							
			4. Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	Keluaran : Terlaksananya penilaian angka kridit dan pemilihan	130 orang	195.835.000	APBD	Kab. Belitung		130 orang	195.835.000
				pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi			Kabupaten				
				Hasil : Terukurnya kinerja pejabat fungsional dan terpilihnya	100%					100%	
				pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi							
			5. Tambahan Penghasilan Guru PAUD (TK,RA,BA, PAUD Non Formal) Non PNS (DABA)	Keluaran : Terlaksananya pemberian tambahan penghasilan			APBD	Kab. Belitung		383 Orang	923.760.000
				guru PAUD Non PNS			Prov				
				Hasil : Kesejahteraan guru non PNS meningkat							
			6. Diklat Penguatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah	Keluaran : Terlaksananya Diklat penguatan untuk pengawas			Kabupaten	Kab. Belitung		121 orang	440.864.350
				sekolah dan kepala sekolah							
				Hasil : Meningkatnya pemahaman dan persamaan persepsi							
				dalam perencanaan dan pelaksanaan kompetensi							
				pengawas sekolah dan kepala sekolah							
			7. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Keluaran : Jumlah guru yang mengikuti pelatihan	340 orang	900.000.000	APBD				-
				Hasil Meningkatnya Kompetensi tenaga pendidik dan			Kabupaten				
				kependidikan PAUD dan pendidikan non formal	95%						
			8. Bimtek Peningkatan Kompetensi Pedagogik dan Profesionalisme Guru, Pendidikan Karakter serta Pemahaman Siswa Untuk Guru SD/MI dan SMP/ MTs	Keluaran : Terlaksananya Bimtek pedagodik dan	3 kegiatan	275.000.000	APBD	Kab. Belitung			-
				profesionalisme guru , pendidikan Karakter			Kabupaten				
				serta pemahaman siswa							
				Hasil : Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme	95%						
			9. Workshop Penyusunan dan Implementasi Kurikulum 2013 Berbasis Muatan Lokal Untuk Kepala Sekolah dan Guru SD/MI dan SMP/MTs	Keluaran : Terlaksananya Workshop penyusunan dan	273 orang	148.785.000	APBD				-
				implementasi kurikulum 2013 berbasis muatan			Kabupaten				
				lokal untuk kepala sekolah dan guru							
				Hasil : Meningkatnya pemahaman kepala sekolah dan	95%						
				guru SD/MI dan SMP/MTs							
			10. Pelatihan Pembinaan Pramuka untuk Guru SMP/MTs	Keluaran : Peserta pelatihan pembina pramuka untuk guru	30 0rang	25.000.000	APBD	Kab. Belitung			-
				SMP/MTs			Kabupaten				
				Hasil : Meningkatnya pengetahuan guru pembina pramuka	95%						
				mahir tingkat dasar dan tingkat lanjut							

9) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			11. Pelatihan Bimtek Managerial Kepala Sekolah Jenjang SD dan SMP	Keluaran : Peserta bimtek managerial kepala sekolah jenjang SD dan SMP	1 kegiatan	80.000.000	APBD Kabupaten				-
				Hasil : Kemampuan managerial kepala sekolah meningkat	80%						
			12. Pembinaan Karir Guru	Keluaran : Terlaksananya uji kompetensi guru	1 kegiatan	200.000.000	APBD	Kab. Belitung			-
				Hasil Meningkatkan profesionalisme guru	90%		Kabupaten				
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Prosentase (%) Sekolah yang Terakreditasi Minimal Dengan Kategori B	99%	**10 Program : Manajemen Pelayanan Pendidikan**	**Prosentase (%) Sekolah yang Terakreditasi Minimal Dengan Kategori B**	**99%**	**675.080.000**				**99%**	**665.447.500**
			Kegiatan : 1. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Tingkat SD	Keluaran : Ujicoba dan UN SD/MI	1 kegiatan	286.677.500	APBD	Kab. Belitung		1 kegiatan	252.695.000
				Hasil : Meningkatnya persentase lelulusan pada SD/ MI	95%		Kabupaten			95%	
			Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Tingkat SMP	Keluaran : Ujicoba UN SMP/MTS serta UN SMP/MTS	1 kegiatan	238.402.500	APBD	Kab. Belitung		1 kegiatan	238.402.500
				Hasil : Meningkatnya persentase lelulusan pada SMP/ MTs	95%		Kabupaten			95%	
			3. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Keluaran : Terlaksananya penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	1 kegiatan	150.000.000	APBD Kabupaten	Kab. Belitung		1 kegiatan	134.700.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	90%					90%	
			4. Monitoring dan Evaluasi BOS dan Bantuan Lainnya	Keluaran : Laporan pelaksanaan BOS dan Bantuan lainnya			APBD	Kab. Belitung		1 Dokumen	39.650.000
				Hasil : Meningkatnya pelayanan pendidikan			Kabupaten			1005	
			Urusan : Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar **Bidang : Kebudayaan**								
Meningkatnya pengelolaan potensi kebudayaan daerah yang berkualitas	Cakupan kajian seni 30 % (seminar, sarasehan, diskusi, bengkel seni, penyerapan narasumber, studi kepustakaan, penggalian, eksperimentasi, rekonstruksi, revitalisasi, konservasi, studi banding, inventarisasi, dokumentasi, pengemasan bahan kajian).	50%	**11 Program : Pengembangan Nilai Budaya**	**Cakupan Pengembangan Nilai Budaya**	**100%**	**325.500.000**				**100%**	**283.000.000**
			Kegiatan : 1. Penyusunan Toponimi Kecamatan Tanjungpandan	Keluaran : Tersedianya kajian toponimi Kecamatan Tanjung pandan	1 kegiatan	200.500.000	APBD Kabupaten	Kab. Belitung		1 kegiatan	-
				Hasil : Rumusan Toponimi Kecamatan	80%					80%	
			2. Pembuatan Plang Nama Cagar Budaya	Keluaran : Plang nama cagar budaya	1 paket	125.000.000	APBD	Kab. Belitung		1 paket	108.000.000
				Hasil : terpasangnya plang nama cagar budaya	100%		Kabupaten			100%	

9) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
				3. Review DED Museum Maritim	Keluaran : Tersedianya dokumen acuan pelaksanaan museum			APBD	Kab. Belitung		1 paket	100.000.000
					maritim			Kabupaten			100%	
					Hasil : Dokumen Review DED Museum Maritim							
				4. Apresiasi Seni Budaya	Keluaran : Terselenggaranya apresiasi seni budaya			APBD	Kab. Belitung		1 Kegiatan	75.000.000
					Hasil : Terpilihnya juara lomba-lomba seni budaya			Kabupaten				
	Cakupan fasilitasi seni 30%	30%										
	(Penyuluhan substansial maupun teknikal, pemberian bantuan, bimbingan teknis		**12 Program**	**: Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**Cakupan Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**100%**	**449.500.000**				**100%**	**222.740.000**
	organisasi, kaderisasi, promosi		Kegiatan	: 1. Partisifasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan	Keluaran : Terselenggaranya pertunjukan seni budaya Belitung	17 kali	120.000.000	APBD	Kab. Belitung		28 kali	137.740.000
	penerbitan dan dokumentasi,			Budaya	pada acara maras taun, HJKT dan sail 2018, hari			Kabupaten				
	kritik dan seni)				kemerdekaan serta pertunjukan rutin bulanan di							
					panggung hiburan.							
					Hasil : Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	80%					80%	
	Cakupan Gelar seni 75%	75%										
	(pagelaran, pameran,			2. Parade Pelangi Budaya	Keluaran : Terlaksananya parade pelangu budaya	1 kali	275.000.000	APBD	Kab. Belitung			-
	festival, lomba)				Hasil : Meningkatnya apresiasi budaya daerah kalangan	100%		Kabupaten				
					pelajar dan masyarakat.							
	Misi kesenian 100%	2kali										
	Cakupan tempat 100%	25%		3. Sosialisasi Budaya Daerah	Keluaran : Frekuensi Sosialisasi Budaya daerah	1 paket	54.500.000	APBD	Kab. Belitung		1 paket	25.000.000
					Hasil : Meningkatnya Apresiasi masyarakat terhadap nilai bu	80%					80%	
				4. Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	Keluaran : Dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah			APBD	Kab. Belitung		1 Dokumen	60.000.000
					Hasil : Tersusunnya pokok pikiran kebudayaan			Kabupaten			100%	
					daerah							
			13 Program	**: Pengelolaan Keragaman Budaya**	**Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya**	**100%**	**425.000.000**				**100%**	**244.170.000**
			Kegiatan	: 1. Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Keluaran : Terselenggaranya festival seni budaya daerah	1 paket	285.000.000	APBD	Kab. Belitung		1 paket	244.170.000
					Hasil : Festival seni budaya daerah			Kabupaten				
											100%	
				2. Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Keluaran : Terselenggaranya pelatihan musik tradisional	1 Kegiatan	140.000.000	APBD	Kab. Belitung			-
					Hasil : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia			Kabupaten				
					yang profesional di bidang Kesenian							
JUMLAH							**80.617.268.500**					**53.271.904.338**

10) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib Terkait Pelayanan Dasar								
			Bidang Urusan : KESEHATAN								
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**4.146.719.200**					**3.960.963.500**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	20.176.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	20.716.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	194.400.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	194.400.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	283.474.500	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	208.954.500
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	60.139.700	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	55.849.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	108.250.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	83.850.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	14.418.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	14.418.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	10.186.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	10.186.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	4.740.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	4.680.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	71.315.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	62.735.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	349.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	350.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	15.200.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	10.400.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Pegawai non PNS	1 Tahun	3.015.420.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	2.944.775.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	

10) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kualitas saranadan prasarana aparatur	a. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**5.152.554.000**					**1.045.709.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Komputer dan Printer	2 Jenis	103.085.000	APBD	Tanjungpandan		2 Jenis	75.250.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	85%		Kabupaten			85%	
			2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : AC, Sound system dan proyektor	3 Jenis	59.760.000	APBD	Tanjungpandan		5 Unit	89.760.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			3. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Lemari arsip, kursi kerja, kursi susun dan sofa	4 Jenis	21.060.000	APBD	Tanjungpandan			-
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			4. Pembangunan Pagar Dinas Kesehatan, Gudang Farmasi dan Pembuatan Talud Gudang Farmasi	Keluaran : Pagar Dinkes, gudang farmasi dan talud gudang farmasi	2 Jenis	382.643.000	APBD	Tanjungpandan			416.833.000
							Kabupaten				
				Hasil : Keamanan dan keindahan kantor							
			5. Rehabilitasi Gedung Dinas Kesehatan	Keluaran : Rehabilitasi gedung dinas kesehatan	1 Gedung	4.116.860.000	APBD	Tanjungpandan			-
				Hasil : Kelayakan dan kenyamanan pegawai dalam bekerja			Kabupaten				
			6. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung dan halaman kantor	1 Tahun	107.100.000	APBD	Tanjungpandan			107.100.000
				Hasil : Kebersihan dan keindahan gedung kantor	100%		Kabupaten				
			7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	298.806.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	295.806.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	49.560.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	49.560.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			9. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	13.680.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	11.400.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
Meningkatknya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya	350 orang	**3. Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi**	**350 Orang**	**632.404.500**					**261.637.500**
			Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur	Keluaran : Aparatur yang mengikuti pendidikan/pelatihan	26 Orang	289.237.500	APBD	Tanjungpandan		11 Orang	261.637.500
				Hasil : Jumlah aparatur yang kompeten dan berdaya saing	100%		Kabupaten			100%	
			2. Diklat Kesehatan	Keluaran : Diklat PPGDON	31 Orang	138.937.000	APBD	Tanjungpandan		62 Orang	-

10) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
					Hasil : Peningkatan Kompetensi dan Kemampuan Petugas	100%		Kabupaten			100%	
				3. Pelatihan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Keluaran : Jumlah Peserta	284 orang	204.230.000	APBD	Tanjungpandan		284 orang	-
					Hasil : Aparatur yang terlatih dan Profesional dalam memberikan pelayanan	100%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya kualitas disiplin aparatur	Prosentase kualitas tingkat disiplin aparatur	100%	**4. Program**	**: Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Ketersediaan Saran Penunjang Kedisiplinan Aparatur**	100%	**59.930.000**					**59.930.000**
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian Dinas Harian	60 Stel	30.000.000	APBD	Tanjungpandan		60 Stel	30.000.000
					Hasil : Peningkatan Disiplin Aparatur	100%		Kabupaten			100%	
				2. Penilaian dan Penetapan Angka Kridit	Keluaran : Jumlah Sidang	2 Kali	29.930.000	APBD	Tanjungpandan		2 Kali	29.930.000
					Hasil : Dokumen PAK			Kabupaten				
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelaporan SKPD	a. Ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	4 Dokumen	**5 Program**	**: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.000.000**					**10.000.000**
			Kegiatan	: 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	4 Dokumen	10.000.000	APBD	Tanjungpandan		4 Dokumen	10.000.000
					Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	85%		Kabupaten				
Terlaksananya Promosi Potensi Daerah	a. Terlaksananya promosi potensi daerah	1 Kali	**6 Program**	**: Peningkatan Promosi Potensi Daerah**	**Persentase Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah**	**100%**	**40.000.000**					**30.000.000**
			Kegiatan	: 1. Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Promosi potensi daerah	1 Kali	40.000.000	APBD	Kab. Belitung		1 Kali	30.000.000
					Hasil : Informasi pembangunan daerah	100%		Kabupaten				
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase (%) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Dikelola Dinas Kesehatan	**95%**	**7 Program**	**: Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.**	**Pelayanan Puskesmas dan jaringannya Berjalan Lancar**	**100%**	**23.185.711.300**					**17.717.130.800**
			Kegiatan	: 1. Pembangunan Baru dan Rehabilitasi Prasarana Kesehatan	Keluaran : Pembangunan & Rehabilitasi Prasarana Kesehatan	8 paket	2.231.700.000	APBD	Kab. Belitung		5 jenis	799.130.000
					Hasil : Kinerja pelayanan meningkat	100%		Kabupaten				
				2. Rehabilitasi PKM Simpang Rusa (DAK Reguler)	Keluaran : Rehab PKM Simpang Rusa	1 Unit	5.588.967.000	DAK +	Kab. Belitung		1 Unit	-
					Hasil : Akses pelayanan kesehatan meningkat	100%		APBD Kab.			100%	
				3. Pembangunan Baru PKM Simpang Rusa (DAK Reguler)	Keluaran : Rehab PKM Simpang Rusa	1 Unit	-	DAK +	Kab. Belitung		1 Unit	4.247.164.000
					Hasil : Akses pelayanan kesehatan meningkat	100%		APBD Kab.			100%	

10) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Pengadaan Kendaraan Roda Empat (Mobil)	Keluaran : Mobil Dinas Kadinkes Operasional fogging	2 Unit	1.007.140.000	APBD	Kab. Belitung			-
				Hasil : Akses pelayanan kesehatan meningkat	100%		Kabupaten				
			5. Penyediaan Kendaraan Distribusi Obat UPT Gudang farmasi Kabupaten (DAK Reguler)	Keluaran : Kendaraan roda empat	1 unit	604.490.000	DAK +	Kab. Belitung		1 unit	243.190.000
				Hasil : Akses pelayanan kesehatan meningkat	100%		APBD Kab.			100%	
			6. Penyusunan DED Sarana dan Prasarana kesehatan	Keluaran : Tersusunnya DED sarana & prasarana kesehatan	2 Paket	104.980.000	APBD	Kab. Belitung		3 Paket	252.820.000
				Hasil : Meningkatanya kualitas sarana kesehatan	100%		Kabupaten			100%	
			7. Pengelolaan UPT Puskesmas Tanjungpandan	Keluaran : Terpenuhinya operasional dan pemeliharaan	1 tahun	470.496.000	APBD	PKM		1 tahun	122.760.000
				puskesmas			Kabupaten	Tanjungpandan			
				Hasil : Kelancaran operasional Puskesmas							
			8. Pengelolaan UPT Puskesmas Air Saga	Keluaran : Terpenuhinya operasional dan pemeliharaan	1 tahun	386.614.000	APBD	PKM Air Saga		1 tahun	104.130.000
				puskesmas			Kabupaten				
				Hasil : Kelancaran operasional Puskesmas	95%					95%	
			9. Pengelolaan UPT Puskesmas Tanjung Binga	Keluaran : Terpenuhinya operasional dan pemeliharaan	1 Tahun	636.634.800	APBD	PKM		1 Unit	704.589.800
				puskesmas			Kabupaten	Tg.Binga			
				Hasil : Kelancaran operasional Puskesmas	95%					95%	
				puskesmas							
			10. Pengelolaan UPT Puskesmas Sijuk	Keluaran : Terpenuhinya operasional dan pemeliharaan	1 tahun	248.362.000	APBD	PKM		1 tahun	464.692.000
				puskesmas			Kabupaten	Sijuk			
				Hasil : Kelancaran operasional Puskesmas	95%					95%	
			11. Pengelolaan UPT Puskesmas Perawas	Keluaran : Terpenuhinya operasional dan pemeliharaan	1 tahun	292.942.000	APBD	PKM		1 tahun	335.918.000
				puskesmas			Kabupaten	Perawas			
				Hasil : Kelancaran operasional Puskesmas	95%					95%	
			12. Pengelolaan UPT Puskesmas Badau	Keluaran : Terpenuhinya operasional dan pemeliharaan	1 tahun	486.412.000	APBD	PKM		1 tahun	186.897.000
				puskesmas			Kabupaten	Badau			
				Hasil : Kelancaran operasional Puskesmas	95%					95%	
			13. Pengelolaan UPT Puskesmas Simpang Rusa	Keluaran : Terpenuhinya operasional dan pemeliharaan	1 tahun	347.396.000	APBD	PKM		1 tahun	282.046.000
				puskesmas			Kabupaten	Simpang			
				Hasil : Kelancaran operasional Puskesmas	95%			Rusa		95%	
			14. Pengelolaan UPT Puskesmas Membalong	Keluaran : Terpenuhinya operasional dan pemeliharaan	1 tahun	755.896.000	APBD	PKM		1 tahun	678.548.000
				puskesmas			Kabupaten	Membalong			
				Hasil : Kelancaran operasional Puskesmas	95%					95%	

10) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			15. Pengelolaan PKM Selat Nasik	Keluaran : Terpenuhinya operasional dan pemeliharaan puskesmas	1 tahun	445.472.000	APBD Kabupaten	PKM Selatnasik		1 tahun	432.436.000
				Hasil : Kelancaran operasional Puskesmas	95%					95%	
			16. Pengelolaan Gudang Farmasi	Keluaran : Terpenuhinya operasional dan pemeliharaan gudang farmasi	1 tahun	365.528.000	APBD Kabupaten	Tanjungpandan		1 tahun	241.400.000
				Hasil : Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan	95%					95%	
			17. Pengelolaan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Keluaran : Terpenuhinya operasional dan pemeliharaan Laboratorium Kesehatan Daerah	1 tahun	386.968.000	APBD Kabupaten	Tanjungpandan		1 tahun	261.968.000
				Hasil : Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan	95%					95%	
			18. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan (DAK Non Fisik)	Keluaran : Pelayanan kesehatan yang optimal	1 tahun	995.474.400	DAK	Tanjung		1 tahun	659.394.000
				Hasil : Meningkatnya upaya kesehatan	95%		Non Fisik	pandan		95%	
			19 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PKM Tanjungpandan (DAK Non Fisik)	Keluaran : Pelayanan kesehatan yang optimal	1 tahun	671.785.500	DAK	PKM		1 tahun	664.792.500
				Hasil : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	95%		Non Fisik	Tg.pandan		95%	
			20. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PKM Air Saga (DAK Non Fisik)	Keluaran : Pelayanan kesehatan yang optimal	1 tahun	575.252.850	DAK	PKM		1 tahun	568.260.350
				Hasil : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	95%		Non Fisik	Air Saga		95%	
			21. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PKM Perawas (DAK Non Fisik)	Keluaran : Pelayanan kesehatan yang optimal	1 tahun	615.797.500	DAK	PKM		1 tahun	610.797.500
				Hasil : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	95%		Non Fisik	Perawas		95%	
			22. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PKM Badau (DAK Non Fisik)	Keluaran : Pelayanan kesehatan yang optimal	1 tahun	593.640.000	DAK	PKM		1 tahun	586.647.500
				Hasil : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	95%		Non Fisik	Badau		95%	
			23. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PKM Sijuk (DAK Non Fisik)	Keluaran : Pelayanan kesehatan yang optimal	1 tahun	568.037.500	DAK	PKM		1 tahun	533.037.500
				Hasil : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	95%		Non Fisik	Sijuk		95%	
			24. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PKM Tg. Binga (DAK Non Fisik)	Keluaran : Pelayanan kesehatan yang optimal	1 tahun	622.078.750	DAK	PKM		1 tahun	587.078.750
				Hasil : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	95%		Non Fisik	Tg. Binga		95%	
			25. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PKM Membalong (DAK Non Fisik)	Keluaran : Pelayanan kesehatan yang optimal	1 tahun	805.630.000	DAK	PKM		1 tahun	774.395.900
				Hasil : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	95%		Non Fisik	Membalong		95%	
			26. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PKM Sp. Rusa (DAK Non Fisik)	Keluaran : Pelayanan kesehatan yang optimal	1 tahun	643.930.000	DAK	PKM		1 tahun	598.930.000
				Hasil : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	95%		Non Fisik	SP. Rusa		95%	
			27. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PKM Selat Nasik (DAK Non Fisik)	Keluaran : Pelayanan kesehatan yang optimal	1 tahun	659.000.000	DAK	PKM		1 tahun	524.000.000
				Hasil : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	95%		Non Fisik	Selat Nasik		95%	

10) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			28 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik)	Keluaran : Pelayanan kesehatan yang optimal	1 tahun	187.847.000	DAK	Tanjung		1 tahun	148.576.000
				Hasil : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	95%		Non Fisik	Pandan		95%	
			29. Penyediaan Puskesmas Keliling Roda Empat dan Tenda Pleton untuk Kawasan Pariwisata (DABA)	Keluaran : Pusling dan tenda pleton	2 Jenis	934.440.000	DABA	Kec. Sijuk		2 jenis	900.000.000
				Hasil : Peningkatan pelayanan kesehatan di kawasan pariwisata	95%						
			30. Pengelolaan UPTD Akademi Keperawatan	Keluaran : Terpenuhinya operasional dan pemeliharaan UPTD AKPER	1 tahun	952.800.000	APBD Kabupaten	UPTD Akper		1 tahun	952.772.000
				Hasil : Kelancaran operasional UPTD AKPER	95%					95%	
			31 Pembayaran Lahan Pembangunan PKM Selat Nasik	Keluaran : Lahan untuk pembangunan PKM Selatnasik			APBD	PKM Selat		1 PKM	201.860.000
				Hasil : Kelancaran Pembnagunan PKM Selat Nasik			Kabupaten	Nasik		100%	
			32 Jasa Konsultan Penilai Laik Fungsi Lahan	Keluaran : Sertifikat layak fungsi bangunan			APBD	5 Kecamatan		9 PKM	48.900.000
				Hasil : Legalitas izin operasional puskesmas			Kabupaten				
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	**8. Program : Perbaikan Gizi Masyarakat**	**Persentase (%) Penanganan dan Pemulihan Gizi Buruk Masyarakat**	**100%**	**80.750.000**					**20.000.000**
			Kegiatan : 1. Rehabilitasi/perawatan bayi, balita & ibu hamil miskin dengan masalah gizi (Post Opname)	Keluaran : Makanan tambahan	1 Paket	35.000.000	APBD	Kab. Belitung		1 Paket	20.000.000
				Hasil : Perbaikan Status Gizi bayi, Balita dan bumil	100%						
			2. Penanggulangan Gizi kurang dan Gizi Buruk Desa Percontohan (DABA)	Keluaran : Penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk desa percontohan	1 Paket	45.750.000	DABA	Kec. Sijuk		1 Paket	-
				Hasil : Perbaikan status gizi bayi dan balita yang mengalami kasus gizi kurang dan gizi buruk	100%						
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyrakat	Persentase (%) ketersediaan Sistem pengelolaan dan Pelayanan Kesehatan yang di kelola DINKES	95%	**9. Program : Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	**Pelayanan PKM yang Sesuai Standar ISO**	50%	**930.513.000**					**872.895.000**
			1. Pemeliharaan dan Pengelolaan Website	Keluaran : Website yang terpelihara	1 Paket	23.200.000	APBD	Kab. Belitung		1 Paket	22.000.000
				Hasil : Tersedianya informasi dari Dinas Kesehatan melalui Website	95%		Kabupaten			95%	
			2. Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Keluaran : Puskesmas Sijuk, Badau dan Selat Nasik	3 PMK	745.868.000	DAK +	Kab. Belitung		3 PMK	711.820.000
				Hasil : Peningkatan kualitas Pelayanan kesehatan masyarakat	95%		APBD			95%	

10) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Laporan Program /kegiatan bulanan/ triwulan dan tahunan	100%	3. Penyusunan Profil Kesehatan	Keluaran : Buku Profil Kesehatan	1 Tahun	24.225.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	24.075.000
				Hasil : Meningkatnya kualitas data dlm penyusunan profil terakreditasi.	95%		Kabupaten			95%	
			4. Aplikasi e-Puskesmas (DABA)	Keluaran : jaringan aplikasi e-puskesmas	2 puskesmas	35.000.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	115.000.000
				Hasil : Mempercepat pelayanan kesehatan	100%		Kabupaten			95%	
			5. Pengembangan sistem informasi kesehatan Daerah (SIKDA) Generik	Keluaran : Jumlah peserta pelatihan SIKDA	20 orang	85.720.000	APBD	Kab. Belitung		20 orang	-
				Hasil : Petugas yang terlatih	100%		Kabupaten				
			6. Jaringan Telemedicine (DABA)	Keluaran : Jaringan telemedicine	1 Tahun	16.500.000	DABA	Kec. Selat		1 Tahun	-
				Hasil : Meminimalisasi kesalahan dalam pelayanan medis	100%			Nasik		100%	
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyrakat	Persentase Kunjungan ibu hamil K4	95%	**10. Program : Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui Puskesmas dan Jaringannya**	100%	**16.928.385.000**					**15.590.324.000**
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	Kegiatan : 1. Audit Maternal Perinatal	Keluaran : Audit kasus Maternal Perinatal	55 Orang	130.670.000	APBD	Kab. Belitung		55 Orang	44.855.000
				Hasil : Adanya rekomendasi dan tindak lanjut kematian ibu dan anak	100%		Kabupaten			100%	
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90%	2. Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital	Keluaran : Pengambilan sample darah bayi baru lahir	3025 sample	184.620.000	APBD	Kab. Belitung		3025 sample	-
				Hasil : Menurunnya Anka Kematian Bayi	100%		Kabupaten			100%	
			3. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Resiko Tinggi Desa Percontohan (DABA)	Keluaran : Kartu pengingat bumil, Hasil USG, Skrining hepatitis & HIV	1 tahun	59.180.000	DABA	5 Kecamatan		1 tahun	-
				Hasil : Mendeteksi dini kehamilan dengan faktor resiko	100%						
	Penurunan Angka kematian Ibu	90	4. Pendampingan Asi Ekslusif pada Ibu Hamil	Keluaran : Jumlah peserta	250 Orang	54.750.000	APBD	Kab. Belitung		250 Orang	-
				Hasil : Meningkatkan Cakupan ASI Eklusif			Kabupaten				
	Penurunan Angka kematian Bayi	14	4. Skrining Penyakit tidak Menular	Keluaran : Posbindu Perkantoran	5 SKPD	220.030.000	APBD	Kab. Belitung		5 SKPD	-
				Hasil : Mendeteksi dini kasus penyakit tidak menular	100%		Kabupaten			100%	
	Cakupan Pelayanan Nifas	90%	5. Skrining resiko tinggi PTM Desa Percontohan (DABA)	Keluaran : Desa Percontohan	2 Desa	15.400.000	DABA	Kec. Sijuk		2 Desa	-
				Hasil : Mendeteksi dini kasus penyakit tidak menular	100%						
			6. Pengembangan program puskesmas santun Lansia	Keluaran : Jumlah peserta	9 PKM	60.272.000	APBD	Kab. Belitung		9 PKM	-
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	90%		Hasil : Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan lansia	1		Kabupaten			1	

10) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Keluaran : Laporam Monev	2 Laporan	21.500.000	APBD	Kab. Belitung		2 Laporan	21.500.000
	Peningkatan umur harapan hidup	72		Hasil : Terlaksananya kegiatan Program	100%		Kabupaten			100%	
	Cakupan Kunjungan Bayi	90%	8. Pelayanan Imunisasi	Keluaran : Terselenggaranya progam Pelayanan Imunisasi	49Desa/Kel	206.730.000	APBD	Kab. Belitung		49Desa/Kel	-
	Cakupan desa/kelurahan			Hasil : Tercapainya cakupan imunisasi	1		Kabupaten			1	
	Universal Child Immunization	100%									
	(UCI)		9. Pengembangan Model Akselerasi Pembinaan	Keluaran : Modul, Workshop, UKS Expo	1 Tahun	230.255.000	APBD	Tg.pandan		1 Tahun	-
	Cakupan Pelayanan anak	90%	Kesehatan Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah	Hasil : Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah sesuai	100%		Kabupaten			100%	
	balita		(UKS) di Kabupaten Belitung	standar							
	Cakupan penjaringan	100%									
	kesehatan siswa SD dan		10. Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Keluaran : Jaminan persalinan	1 Tahun	2.400.000.000	DAK +	Tg.pandan		1 Tahun	2.282.640.000
	setingkat			Hasil : Pelayanan kesehatan ibu hamil meningkat	100%		APBD			100%	
	Cakupan Peserta KB Aktif	70%									
	Cakupan Pelayanan	100%	11. Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung	Keluaran : Jumlah PBI dan rujukan	1 tahun	12.989.908.000	APBD	Tg.pandan		1 tahun	12.896.259.000
	kesehatan dasar melalui			Hasil : Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar	100%		Kabupaten			100%	
	Jaminan Kesehatan Belitung			dan rujukan							
	(JKB)										
			12. Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Kesehatan di	Keluaran : Jumlah tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan	34 Orang	83.400.000	DABA	Kec. Membalong		34 Orang	83.400.000
			Fasilitas Kesehatan Terpencil dan sangat Terpencil	kesehatan terpencil dan sangat terpencil				Kec. Selat			
			(DABA)	Hasil : Pelayanan kesehatan meningkat	100%			Nasik		100%	
			13. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	Keluaran : Gambaran kondisi sanitasi dan perilaku masyarakat	1 Dokumen	106.670.000	APBD	Tg.pandan		1 Dokumen	96.670.000
				Hasil : Tersedianya informasi resiko kesehatan lingkungan	100%		Kabupaten			100%	
			14. Pembinaan SDM Kesehatan di Paskes terpencil dan	Keluaran : Fasilitas kesehatan di desa terpencil	6 Desa	165.000.000	DABA	Kec. Memba-		6 Desa	165.000.000
			sangat terpencil (DABA)	Hasil : Pelayanan kesehatan meningkat	100%			long dan		100%	
								Selatnasik			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			**11. Program : Obat dan Perbekalan Kesehatan**	**Tersedianya obat dan Perbekalan Kesehatan yang cukup**	**100%**	**2.445.580.643**					**1.568.004.400**
	Tersedianya pembiayaan	USD 2 /	Kegiatan : 1. Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar	Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan disarana	1 tahun	1.855.891.643	DAK +	Tg.pandan		1 tahun	1.568.004.400
	obat pelayanan kesehatan	Kapita	(DAK Reguler)	pelayanan kesehatan			APBD				
	berdasarkan perkapita USD2/			Hasil : Menunjang kegiatan pelayanan kesehatan	100%					100%	
	kapita										
			2. Peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan	Keluaran : Jumlah peserta	35 org	21.264.000	APBD	Tg.pandan			-
			memilih obat bagi tenaga kesehatan dengan metode	Hasil : Peningkatan kapasitas pegetahuan memilih dan	90%		Kabupaten				
			cara belajar insan aktif (CBIA)	menggunakan obat secara rasional							
	Tersedianya perbekalan	100%	3. Pengadaan Alat kesehatan	Keluaran : Alat kesehatan	1 Paket	568.425.000	APBD	Tg.pandan			-
	kesehatan pertahun			Hasil : Menunjang kegiatan pelayanan kesehatan	100%		Kabupaten				

10) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100%	12 **Program**	**: Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin**	**Persentase penannanan permasalahan gizi masyarakat miskin**	100%	**13.209.154.993**					**13.070.778.703**
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	Kegiatan	: 1. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas UPT Tanjungpandan	Keluaran : Dana kapitasi terkelola	1 tahun	3.167.261.600	APBD	Kab. Belitung		1 tahun	3.014.261.310
					Hasil : Terselenggaranya pelayanan dasar yang efektif, efisien da profesional	100%		Kabupaten			100%	
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	100%		2. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas UPT Air Saga	Keluaran : Dana kapitasi terkelola	1 tahun	2.473.804.938	APBD	Kab. Belitung		1 tahun	2.473.804.938
					Hasil : Terselenggaranya pelayanan dasar yang efektif, efisien da profesional	100%		Kabupaten			100%	
				3. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas UPT Perawas	Keluaran : Dana kapitasi terkelola	1 tahun	1.087.265.050	APBD	PKM		1 tahun	1.087.265.050
					Hasil : Terselenggaranya pelayanan dasar yang efektif, efisien da profesional	100%		Kabupaten	Perawas		100%	
				4. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas UPT Badau	Keluaran : Dana kapitasi terkelola	1 tahun	980.356.700	APBD	PKM		1 tahun	996.780.700
					Hasil Terselenggaranya pelayanan dasar yang efektif, efisien da profesional	100%		Kabupaten	Badau		100%	
				5. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas UPT Sijuk	Keluaran : Dana kapitasi terkelola	1 tahun	1.010.591.815	APBD	PKM		1 tahun	1.010.591.815
					Hasil Terselenggaranya pelayanan dasar yang efektif,	100%		Kabupaten	Sijuk		100%	
				6. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas UPT Tanjung Binga	Keluaran : Dana kapitasi terkelola	1 tahun	1.084.709.000	APBD	PKM		1 tahun	1.084.709.000
					Hasil Terselenggaranya pelayanan dasar yang efektif,	100%		Kabupaten	Tg.Binga		100%	
				7. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas UPT Membalong	Keluaran : Dana kapitasi terkelola	1 tahun	995.681.600	APBD	PKM		1 tahun	995.681.600
					Hasil Terselenggaranya pelayanan dasar yang efektif,	100%		Kabupaten	Membalong		100%	
				8. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas UPT Simpang Rusa	Keluaran : Dana kapitasi terkelola	1 tahun	741.734.915	APBD	PKM		1 tahun	741.734.915
					Hasil Terselenggaranya pelayanan dasar yang efektif,	100%		Kabupaten	Tg.Rusa		100%	
				9. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas UPT Selat Nasik	Keluaran : Dana kapitasi terkelola	1 tahun	621.649.375	APBD	PKM		1 tahun	621.649.375
					Hasil Terselenggaranya pelayanan dasar yang efektif,	100%		Kabupaten	Selatnasik		100%	
				10. Kesejahteraan Jaminan Kesehatan Nasional	Keluaran : Terkelolanya Jaminan Kesehatan Nasional di Kab. Belitung	1 tahun	355.100.000	APBD Kabupaten	Tanjungpandan		1 tahun	353.300.000
					Hasil : Terselenggaranya pelayanan JKN yang baik dan bermutu	100%					100%	

10) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			11. Pengelolaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	Keluaran : Dana Non Kapitasi JKN terkelola	1 tahun	641.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 tahun	641.000.000
				Hasil : Pelayanan kesehatan ibu hamil meningkat	100%		APBD Kab.			100%	
			13. Pelayanan Transportasi Rujukan Pulau-Pulau Terpencil (DABA)	Keluaran : Pelayanan rujukan didesa terpencil	7 Desa	50.000.000	DABA	Kec. Memba-		7 Desa	50.000.000
				Hasil : Pelayanan kesehatan meningkat	100%			long dan Kec.		100%	
								Selat Nasik			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Cakupan desa/ kel mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam	100%	**13. Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular**	**Persentase Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular**	**100%**	**1.809.915.500**					**492.930.000**
			Kegiatan : 1. Investigasi kejadian Luar Biasa	Keluaran : Terlaksananya penyelidikan epidemiologi	1 Tahun	51.850.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	51.850.000
				Hasil : Kejadian luar biasa terkendali kurang dari 24 jam	100%		Kabupaten			100%	
	Jumlah rumah yang disemprot IRS	2650	2. Pemberantasan penyakit malaria dan DBD	Keluaran : Jumlah rumah di IRS dan Lokasi fogging	1000 rumah	462.603.000	APBD	5 Kecamatan		1000 rumah	209.755.000
					& 300 kasus		Kabupaten			& 300 kasus	
	Cakupan Fogging Fokus DBD	100%		Hasil : API turun dan kasus DBD ditangani	< 5%, 300					< 5%, 300	
					kasus						
			3. Pengadaan Mesin Fogging dan Kendaraan Roda Tiga	Keluaran : Mesin Fogging dan kendaraan roda tiga	2 Jenis	245.055.000	APBD	Tanjungpandan		2 unit	-
				Hasil : Terpenuhinya Peralatan untuk pelaksanaan pengendalian penyakit DBD	80%		Kabupaten			80%	
	Pemeriksaan sample HIV dan penyakit kelamin	200 sampel	4. Survey IMS dan HIV AIDS	Keluaran : Terlaksanya survey	300 sample	184.200.000	APBD	5 Kecamatan		300 sample	-
				Hasil : Diketahuinya angka prevalensi penyakit HIV AIDS dan IMS	90%		Kabupaten			90%	
	Cakupan Pemeriksaan Haji	100%	5. Pelayanan Kesehatan Matra	Keluaran : Terlaksananya pelayanan kesehatan haji dan Hyperbarik	1 tahun	301.760.000	APBD	5 Kecamatan		1 tahun	57.050.000
							Kabupaten				
				Hasil : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	100%					100%	
	Cakupan imunisasi anak sekolah	98%	6. Pelaksanaan BIAS, Campak, DT, & TT	Keluaran : Terlaksananya Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	124 SD/MI	62.595.000	APBD	5 Kecamatan		124 SD/MI	17.870.000
							Kabupaten				
				Hasil : Seluruh Murid kelas 1 dan 3 diberikan imunisasi campak, DT & TT	100%					100%	
	Cakupan penemuan dan penanganan penyakit	100%	7. Penanggulangan HIV/AIDS	Keluaran : Penanggulangan HIV-AIDS	1 tahun	201.602.500	APBD	Tanjungpandan		1 tahun	156.405.000
				Hasil : Menurunkan jumlah kasus baru HIV dan angka kematian	100%		Kabupaten			100%	

10) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
				8. Pelayanan, pencegahan dan penanggulangan penyakit	Keluaran : Pencarian dan pelacakan kasus TB Paru serta diobati sampai sembuh	1 tahun	279.370.000	APBD Kabupaten	5 Kecamatan		1 tahun	
					Hasil : Ditemukannya kasus TB lebih dini dan dibati sampai sembuh	100%					100%	
				9. Pelayanan TB MDR untuk Desa Percontohan (DABA)	Keluaran : Pencarian dan pelacakan kasus TB MDR serta diobati sesuai standar	1 tahun	20.880.000	DABA	5 Kecamatan		1 tahun	
					Hasil :	90%					90%	
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			**14. Program**	**: Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**	**Tersebarnya informasi hidup sehat bagi masyarakat**	**100%**	**337.209.500**					**273.294.500**
	Cakupan desa siaga aktif	80%	Kegiatan	1. Orientasi Percontohan Desa Sehat	Keluaran : Orientasi percontohan desa	2 Desa	18.200.000	APBD	Kec.Sijuk			-
					Hasil Terwujudnya desa sehat	90%		Kabupaten				
	Jumlah penyuluhan sanitasi dengan CLTS	35 kali		2. Evaluasi Upaya Kesehatan Masyarakat	Keluaran : Terpilihnya masyarakat / tenaga kesehatan teladan	1 tahun	167.000.000	APBD	5 Kecamatan		1 tahun	136.510.000
					Hasil : Pemenang lomba	90%					90%	
				3. Pembinaan dan Administrasi Program Kabupaten Sehat	Keluaran : Forum Kab. Sehat, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Kelompok Kerja (POKJA) Desa Sehat	4 Dokumen	148.509.500	APBD	5 Kecamatan		4 Dokumen	136.784.500
					Hasil : Tercapainya/terselenggaranya penerapan tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi	95%					95%	
				4. Pelaksanaan Program Indonesia Sehat (PIS) untuk Desa Percontohan	Keluaran : Jumlah desa percontohan yang melaksanakan program PIS	2 Desa	3.500.000	DABA	Kec. Sijuk		2 Desa	-
					Hasil : Terciptanya koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan pendataan keluarga sehat	95%						
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Jumlah tempat pengolahan makanan dan minuman dilatih hygiene dan sanitasi	25 orang	**15 Program**	**: Program Pengawasan Obat dan makanan**	**Terpantaunya Obat dan makanan**	**80%**	**120.136.000**					**50.640.000**
	Jumlah sampel air diperiksa	50 sampel	Kegiatan	1. Pelatihan Keamanan Pangan	Keluaran : Jumlah peserta yg disuluh	60 Orang	43.030.000	APBD	5 Kecamatan		60 Orang	-
					Hasil : Meningkatnya pengetahuan pemilik IRTP dan petugas tentang keamanan pangan	95%		Kabupaten			95%	
	Jumlah sampel makanan dan minuman diperiksa	65 sampel		2. Pemeriksaan sampel Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan Minuman yang diperiksa	27 sample	77.106.000	APBD	5 Kecamatan		27 sample	-
					Hasil : diketahuinya Makanan dan minuman yang mengandung zat yang berbahaya	90%		Kabupaten			90%	

10) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Pelatihan Laik Hygine Sanitasi Bagi Penjamah Makanan dan Minuman	Keluaran : Jumlah peserta yang dilatih						110 Orang	50.640.000
				Hasil : Meningkatnya pengetahuan peserta tentang laik hygine sanitasi makanan							
JUMLAH						**69.088.963.636**					**55.024.237.403**

11) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib									
			Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**1.268.957.000**				**100%**	**1.382.820.000**
			Kegiatan	: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	8.000.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	7.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kabupaten	pandan			
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	133.000.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	120.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kabupaten	pandan			
				3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	160.000.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	144.520.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kabupaten	pandan			
				4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	200.000.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	200.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kabupaten	pandan			
				5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	87.000.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	78.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kabupaten	pandan			
				6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	26.000.000	APBD Kabupaten	Tanjung pandan		1 Tahun	24.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%						
				7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	8.800.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	8.800.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kabupaten	pandan			
				8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	14.400.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	12.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kabupaten	pandan			
				9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	40.000.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	40.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kabupaten	pandan			
				10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	470.000.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	620.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kabupaten	pandan			
				11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	10.000.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	10.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kabupaten	pandan			

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS		Keluaran : Pegawai non PNS	1 Tahun	111.757.000	APBD	Tanjung		5 Orang	118.500.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kabupaten	pandan			
Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Persentase tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95%	**2. Program**	**: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**95%**	**1.807.762.000**					**1.245.902.000**
			Kegiatan	: 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Kendaraan Dinas/Operasional	2 Jenis	530.770.000	APBD	Tanjung		-	-
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten	pandan			
				2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	243.972.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	243.972.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten	pandan			
				3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	49.260.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	48.070.000
					Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	95%		Kabupaten	pandan			
				4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	10.000.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	9.900.000
					Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	95%		Kabupaten	pandan			
				5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	60.900.000	APBD	Tanjung		1 Paket	31.400.000
					Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	95%		Kabupaten	pandan			
				6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor	1 Paket	36.600.000	APBD	Tanjung		1 Paket	36.450.000
					Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	95%		Kabupaten	pandan			
				7. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair kantor	1 Paket	26.260.000	APBD	Tanjung		1 Paket	26.110.000
					Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	95%		Kabupaten	pandan			
				8. Pembangunan Tempat Parkir Kantor	Keluaran : Tempat parkir kendaraan	1 Unit	200.000.000	APBD	Tanjung		1 Unit	200.000.000
					Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	95%		Kabupaten	pandan			
				9. Penataan Halaman Kantor	Keluaran : Tertatanya halaman kantor	1 Tahun	500.000.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	500.000.000
					Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	95%		Kabupaten	pandan			
				10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran : Terpeliharanya kantor DPUPR	1 Tahun	150.000.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	150.000.000
					Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	95%		Kabupaten	pandan			
Meningkatnya tata kelola aparatur	Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program**	**: Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**54.000.000**					**30.000.000**
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya	60 Stel	33.000.000	APBD	Tanjung		60 Stel	30.000.000
					Hasil : Tingkat disiplin aparatur	100%		Kabupaten	pandan			
				2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian khusus hari-hari tertentu	60 Stel	21.000.000	APBD	Tanjung		-	-
					Hasil : Keseragaman dan kerapihan pegawai	100%		Kabupaten	pandan			

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya tata kelola aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya	360 0rang	**4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi**	**360 Orang**	**80.000.000**					**80.000.000**
			Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur	Keluaran : Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	8 Orang	80.000.000	APBD			8 Orang	80.000.000
				Hasil : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8 Orang		Kabupaten				
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	100%	**5. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.000.000**					**9.300.000**
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	4 Dokumen	10.000.000	APBD	Tanjung		4 Dokumen	9.300.000
				Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	100%		Kabupaten	pandan			
Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90 %	**6. Program : Peningkatan Promosi Potensi Daerah**	**Persentase (%) Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah**	**100%**	**40.000.000**					**40.000.000**
			Kegiatan : 1. Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Promosi potensi daerah	1 kali	40.000.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	40.000.000
				Hasil : Persentase (%) penyebarluasan informasi	100%		Kabupaten				
			Bidang Urusan : Pertanahan								
Meningkatnya kualitas pengelolaan pertanahan daerah	Persentase (%) tingkat pemenuhan kebutuhan tanah bagi pembangunan daerah	85%	**7 Program : Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**	**Pemenuhan kebutuhan pengadaan tanah untuk Kepentingan umum**	**100%**	**5.000.000.000**					**4.985.000.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Keluaran : Tersedianya tanah untuk pembangunan	1 Paket	5.000.000.000	APBD	Kabupaten		100%	4.985.000.000
							Kabupaten	Belitung			
				Hasil : Pemenuhan kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan	90%						
			Urusan : Wajib								
			Bidang Urusan : Pekerjaan Umum								
Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi	a. Aksesibilitas, tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten	100% .	**8. Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan**	**Panjang jalan yang dibangun per tahun** **Panjang jembatan yang dibangun per tahun**	**11 km** **20 m**	**144.444.671.500**					**67.968.317.000**
			Kegiatan : 1. Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Keluaran : dokumen perencanaan pembangunan jalan dan jembatan	6 Dokumen	1.075.740.000				8 Dokumen	1.263.160.000
	b. Mobilitas, tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan	100%		Hasil : Tersedianya dokumen perencanaan jalan dan jembatan	100%						
			1.1. DED Duplikasi Jembatan pada Ruas Jalan Simpang IV Sijuk-Sungai Padang		1 Dokumen	200.000.000	APBD. Kab	Kab. Belitung		-	-

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	c. Keselamatan, tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	75%	1.2. DED Duplikasi Jembatan Air Blangsatan I		-	-	APBD. Kab	Kec. Sijuk		1 Dokumen	50.000.000
			1.3. DED Duplikasi Jembatan Air Blangsatan II		-	-	APBD. Kab	Kec. Sijuk		1 Dokumen	50.000.000
			1.4. DED Duplikasi Jembatan Air Sengkeli		-	-	APBD. Kab	Kec. Sijuk		1 Dokumen	50.000.000
	d. Kondisi jalan, tersedianya pengguna jalan berkendara dengan pengguna jalan berkendara dengan jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	75%	1.5. DED Duplikasi Jembatan Air Munti I dan II		-	-	APBD. Kab	Kec. Sijuk		1 Dokumen	50.000.000
			1.6. DED Jalan Lingkar Seliu		1 Dokumen	200.000.000	APBD	Kabupaten		-	-
							Kabupaten	Belitung			
			1.7. DED Peningkatan Jalan Air Seru-Tanjung Tinggi		1 Dokumen	200.000.000	APBD	Kabupaten		-	-
							Kabupaten	Belitung			
			1.8. DED Peningkatan Jalan Simpang Rusa-Air Kundur		1 Dokumen	200.000.000	APBD	Kabupaten		-	-
							Kabupaten	Belitung			
			1.9. DED Peningkatan dan Pelebaran Jalan Simpang Rusa-Air Kundur		-	-	APBD	Kabupaten		1 Dokumen	250.000.000
							Kabupaten	Belitung			
	e. Kecepatan, tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	75%	1.10. DED Peningkatan Jalan Simpang IV-Sungai Padang		1 Dokumen	100.000.000	APBD	Kabupaten		-	-
							Kabupaten	Belitung			
			1.11. Pembuatan Leger Jalan		1 Dokumen	150.000.000	APBD	Kabupaten		1 Dokumen	150.000.000
							Kabupaten	Belitung			
			1.12. DED Pelebaran Simpang Jalan Dalam Kota Tanjungpandan		-	-	APBD	Kabupaten		1 Dokumen	50.000.000
							Kabupaten	Belitung			
			1.13. DED Pembangungan Jalan Kelekak Usang '-Dukong		-	-	APBD	Kabupaten		1 Dokumen	100.000.000
							Kabupaten	Belitung			
			1.14. Administrasi Kegiatan dan Honor		1 Kegiatan	25.740.000	APBD Kab.	Kab. Belitung		1 Kegiatan	32.160.000
			1.15. DED Peningkatan Jalan Air Malik - Pegantungan								99.000.000
			1.16. DED Peningkatan Jalan Air Mungkui -Mempiu								60.000.000
			1.17. DED Peningkatan dan Pelebaran Jalan Simpang IV Sijuk-Sungai Padang								72.000.000
			1.18. DED Peningkatan dan Pelebaran Jalan Petaling -Tanjung Nyato								50.000.000
			1.19. DED Pembangunan Jalan Selat Nasik-Paser Panjang-Gual								100.000.000
			1.20. Pendataan Kondisi Jalan kabupaten								100.000.000
			2. Penyusunan Dokumen Lingkungan	Keluaran : Dokumen lingkungan	1 Dokumen	300.000.000	APBD	Kabupaten		1 Dokumen	-
				Hasil : Terpenuhinya kelengkapan administrasi IPPKH	80%		Kabupaten	Belitung			
			3. Pengelolaan Dokumen Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)	Keluaran : Dokumen IPPKH	1 Dokumen	150.000.000	APBD	Kabupaten		1 Dokumen	149.920.000
				Hasil : Tersedianya kawasan untuk pembangunan infrastruktur masyarakat	80%		Kabupaten	Belitung			

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Peningkatan Jalan	Keluaran : Panjang Jalan yang Ditingkatkan	5.3 Km	12.986.000.000					18.923.150.000
				Hasil : Kondisi jalan yang baik dan mantap	75%						
			4.1. Peningkatan Jalan Simpang IV Sijuk-		2.3 Km	6.256.000.000		Kec. Sijuk	Pelebaran dan	1 Paket	5.420.000.000
			Sungai Padang						overlay 6 m		
									km 0 - km 2,3		
			4.2. Peningkatan Jalan Air Mungkui-Mempiu		2.0 Km	5.040.000.000		Kec. Badau	Peningkatan	1 paket	4.710.000.000
									struktur 6 m		
			4.3. Peningkatan Jalan Lingkungan Pulau Seliu		1.0 Km	1.300.000.000		Kec.Membalong		-	-
			4.4. Jasa Pengawasan		1 Kegiatan	150.000.000				-	-
					1 Kegiatan	150.000.000				-	-
					1 Kegiatan	50.000.000				-	-
			4.5. Jasa Pengawasan Peningkatan Jalan		-	-		Kec. Sijuk		1 paket	150.000.000
			Simpang IV Sijuk-Sungai Padang								
			4.6. Jasa Pengawasan Peningkatan Jalan		-	-		Kec. Badau		1 paket	140.000.000
			Air Mungkui-Mempiu								
			4.7. Administrasi Kegiatan dan Honor		1 Kegiatan	40.000.000				1 Kegiatan	53.150.000
			4.8. Peningkatan Jalan Sp.Membalong-							1,00 km	3.550.000.000
			Teluk Gembira								
			4.9. Peningkatan Jalan Air Malik-Pegantungan							2,00 km	4.800.000.000
			(Lanjutan)								
			4.10. Jasa Pengawasan Peningkatan Jalan								50.000.000
			Sp.Membalong-Teluk Gembira								
			4.11. Jasa Pengawasan Peningkatan Jalan Air Malik								50.000.000
			-Pegantungan (Lanjutan)								
			5. Peningkatan Jalan Dalam Kota Tanjungpandan	Keluaran : Panjang Jalan yang Ditingkatkan	4.30 Km	4.695.077.500				5,05 km	4.657.990.000
				Hasil : Kondisi jalan yang baik dan mantap	75%					75%	
			5.1. Jasa Pengawasan		1 Kegiatan	130.000.000	APBD Kab				
			5.2.Administrasi Kegiatan dan Honor		1 Kegiatan	30.000.000	APBD Kab				
			6. Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Penugasan)	Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan	20.60 Km	79.100.000.000				21.20 Km	17.871.467.000
				Hasil : Kondisi jalan yang baik dan mantap	75%					75%	
			6.1. Simpang Rusa-Air Kundur		5.0 Km	13.375.000.000	DAK	Kec.Membalong		-	-
			6.2. Perawas-Air Merbau		3.1 Km	9.300.000.000	DAK	Kec.Tjpandan		-	-
			6.3. Buluh Tumbang-Air Seru		7.5 Km	22.500.000.000	DAK	Tjpandan&Sijuk		-	-
			6.4. Air Mungkui-Mempiu (Paket I)		2.5 Km	7.250.000.000	DAK	Kec. Badau		-	-
			6.5. Air Mungkui-Mempiu (Paket II)		2.5 Km	7.375.000.000	DAK	Kec. Badau		-	-
			6.6. Air Seru-Tanjung Tinggi		4.0 Km	12.000.000.000	DAK	Kec. Sijuk		-	-
			6.7. Simpang IV SIjuk-Sungai Padang		2.0 Km	5.350.000.000	DAK	Kec. Sijuk		-	-
			6.8. Jasa Pengawasan		7 Kegiatan	1.900.000.000	APBD Kab			-	-
			6.9.Administrasi Kegiatan dan Honor		1 Kegiatan	50.000.000	APBD Kab			1 Kegiatan	132.900.000
			6.10. Peningkatan Jalan Buluh Tumbang-Air Seru		-	-	DAK	Kec. Sijuk		1 Paket	7.288.567.000
			(DAK Penugasan)								

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6.11. Peningkatan Jalan Air Seru-Tanjung Tinggi (DAK Penugasan)		-	-	DAK	Kec. Sijuk		1 Paket	10.000.000.000
			6.12. Jasa Pengawasan Peningkatan Jalan Buluh Tumbang-Air Seru		-	-	DAK	Kec. Sijuk		1 Paket	200.000.000
			6.13. Jasa Pengawasan Peningkatan Jalan Air Seru-Tanjung Tinggi		-	-	DAK	Kec. Sijuk		1 Paket	250.000.000
			7. Peningkatan Jalan Kabupaten (DABA)	Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan	8.50 Km	25.040.000.000				5.00 Km	3.313.400.000
				Hasil : Kondisi jalan yang baik dan mantap	75%					75%	
			7.1. Buluh Tumbang-Air Seru		2.0 Km	6.200.000.000	DABA	Tjpandan-Sijuk		-	-
			7.2. Air Malik-Pegantongan		2.0 Km	6.200.000.000	DABA	Badau		-	-
			7.3. Kembiri-Dendang		2.5 Km	6.400.000.000	DABA	Membalong		-	-
			7.4. Simpang Rusa-Air Kundur		2.0 Km	6.000.000.000	DABA	Membalong		-	-
			7.5. Peningkatan dan Pelebaran Jalan Simpang Rusa - Air Kundur							1 Paket	3.187.400.000
			7.6. Jasa Pengawasan		2 Kegiatan	200.000.000	APBD Kab			1 Kegiatan	110.000.000
			7.6. Administrasi Kegiatan dan Honor		1 Kegiatan	40.000.000	APBD Kab			1 Kegiatan	16.000.000
			8. Pembangunan Jalan (DABA)	Keluaran : Panjang jalan yang dibangun baru	20 Km	7.300.000.000				-	-
				Hasil : Kondisi jalan yang baik dan mantap	75%					-	
			8.1. Jalan Lingkar Seliu		20 Km	7.100.000.000	DABA	Membalong		-	-
			8.2. Jasa Pengawasan		1 Kegiatan	150.000.000	APBD Kab				
			8.3. Administrasi Kegiatan dan Honor		1 Kegiatan	50.000.000	APBD Kab				
			9. Peningkatan Jalan Lingkungan	Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan	7,15 km	6.265.400.000				7,30 km	9.432.210.000
				Hasil : Kondisi jalan yang baik dan mantap	75%					75%	
			9.1. Jalan Lingkungan Kecamatan Tanjungpandan		1,80 km		APBD Kab	Kec. Tjpandan		1 Paket	2.000.000.000
			9.2. Jalan Lingkungan di Kecamatan Sijuk		2,00 km		APBD Kab	Kec. Sijuk		1 Paket	1.300.000.000
			9.3. Jalan Lingkar Desa Ibul		0,55 km		APBD Kab	Kec. Badau		-	-
			9.4. Jalan Lingkungan Desa Cerucuk		1,60 km		APBD Kab	Kec. Badau		1 Paket	1.200.000.000
			9.5. Jalan Lingkungan Desa Batu Itam		1,20 km		APBD Kab	Kec. Sijuk		1 Paket	1.000.000.000
			9.6. Administrasi Kegiatan, Honor dan Jasa Pengawasan		1 Kegiatan	265.400.000	APBD Kab			1 Kegiatan	156.210.000
			9.7. Jasa Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan di Kecamatan Tanjungpandan		-	-	APBD Kab	Kec. Tjpandan		1 Paket	50.000.000
			9.8. Jasa Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Cerucuk		-	-	APBD Kab	Kec. Badau		1 Paket	50.000.000
			9.9. Pengaspalan Halaman Kantor CPM		-	-	APBD Kab	Kec. Tjpandan		1 Paket	200.000.000
			9.10. Peningkatan Jalan Geosite Juru Seberang		-	-	APBD Kab	Kec. Tjpandan		1,00 km	2.140.000.000
			9.11. Pengaspalan jalan lingkungan Polsek Badau		-	-	APBD Kab	Kec. Badau		1 Paket	200.000.000
			9.12. Peningkatan Akses Jalan Perumahan MBR di Kecamatan Tanjungpandan		-	-	APBD Kab	Kec. Tjpandan		0,40 km	1.136.000.000
								Kec. Tjpandan			

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
				10. Pembangunan Jalan Lingkungan	Keluaran : Panjang jalan yang dibangun baru	7.15 Km	7.532.454.000				9.39 Km	12.357.020.000
					Hasil : Kondisi jalan yang baik dan mantap	75%					75%	
				10.1. Jalan Poskesdes Desa Air Seruk		0.30 Km	837.054.000	APBD Kab	Kec. Sijuk		1 Paket	700.000.000
				10.2. Jalan di Desa Tanjung Binga		1.10 Km	1.200.000.000	APBD Kab	Kec. Sijuk		1 Paket	1.200.000.000
				10.3. Jalan Lingkungan di Desa Air Saga		1.00 Km	1.000.000.000	APBD Kab	Kec. Tjpandan		1 Paket	1.000.000.000
				10.4. Jalan Lingkar Dusun Air Gede Desa Kembiri		3.00 Km	2.500.000.000	APBD Kab	Kec. Membalon		1 Paket	1.200.000.000
				10.5. Jalan Lingkungan di Desa Perawas		1.00 Km	1.000.000.000	APBD Kab	Kec. Tjpandan		1 Paket	1.000.000.000
				10.6. Jalan Lingkungan di Kelurahan Paal Satu		0,750 Km	800.000.000	APBD Kab	Kec. Tjpandan		1 Paket	800.000.000
				10.7. Administrasi Kegiatan, Honor dan Jasa Pengawasan		1 Kegiatan	195.400.000	APBD Kab			1 Kegiatan	166.020.000
				10.12. Jasa Pengawasan Pembangunan Jalan Desa Tanjung Binga		-	-	APBD Kab	Kec. Sijuk		1 Paket	50.000.000
				10.11. Jasa Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Air Saga		-	-	APBD Kab	Kec. Tjpandan		1 Paket	50.000.000
				10.12. Pembangunan Jalan Geosite desa Wisata Terong		-	-	APBD Kab	Kec. Sijuk		1,40 km	2.450.000.000
				10.13. Pembangunan Jalan Geosite Batu Granit Trias Bedil Sijuk		-	-	APBD Kab	Kec. Sijuk		1,50 km	2.625.000.000
				10.14. Pembangunan Jalan Geosite Hutan Bakau Kuale Sijuk		-	-	APBD Kab	Kec. Sijuk		0,30 km	690.000.000
				10.15. Pembangunan Geosite Hutan Granit Bukit Paramun Sijuk		-	-	APBD Kab	Kec. Sijuk		0,15 km	426.000.000
Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi	a. Aksesibilitas, tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten	100%	**9. Program : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**		**Terpeliharanya Jalan per Tahun** **Terpeliharanya Jembatan per Tahun**	**430 km** **1300 m**	**45.765.530.000**					**21.092.440.000**
	b. Mobilitas, tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan	100%	Kegiatan	: 1. Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten dalam Kecamatan Tanjungpandan	Keluaran : Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin	145.3 Km	1.867.110.000	APBD Kab	Kec. Tjpandan	13 Paket	145.3 Km	1.649.980.000
					Hasil : kondisi jalan baik dan sedang	75%						
				2. Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten dalam Kecamatan Sijuk	Keluaran : Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin	67.9 Km	783.500.000	APBD Kab	Sijuk	6 Paket	67.9 Km	763.382.000
					Hasil : kondisi jalan baik dan sedang	75%						
	c. Keselamatan, tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	75%		3. Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten dalam Kecamatan Badau	Keluaran : Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin	24.45 Km	333.980.000	APBD Kab	Badau	2 Paket	24.45 Km	333.306.000
					Hasil : kondisi jalan baik dan sedang	75%						
				4. Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten dalam Kecamatan Membalong	Keluaran : Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin	198.05 Km	2.098.250.000	APBD Kab	Membalong	15 Paket	201.05 km	2.083.681.000
					Hasil : kondisi jalan baik dan sedang	75%						
	d. Kondisi jalan, tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	75%		5. Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Selat Nasik	Keluaran : Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin	28.00 Km	386.740.000	APBD Kab	Selat Nasik	2 Paket	28.50 Km	372.018.000
					Hasil : kondisi jalan baik dan sedang	75%						
				6. Pemeliharaan Jembatan	Keluaran : Jembatan yang mendapat pemeliharaan	3.00 Unit	610.770.000	APBD Kab	Kab. Belitung	2 Paket	46 m	832.132.000
					Hasil : kondisi jembatan baik dan sedang	100%						

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	e. Kecepatan, tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	75%	7. Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten	Keluaran : Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan berkala	6.50 Km	2.830.000.000	APBD Kab	Kab. Belitung		12,00 km	10.050.583.000
				Hasil : kondisi jalan baik dan sedang	75%						
			7.1. Gurok Beraye		4.4 Km		APBD Kab	Kec.Badau		-	-
			7.2. Tanjung Nyato-Petaling		2.1 Km		APBD Kab	Kec.Selat Nasik		-	-
			7.3. Pemeliharaan Berkala Jalan Gurok Beraye		-	-	APBD Kab	Kec.Badau		1 Paket	2.350.000.000
			7.4. Pemeliharaaaan Berkala Jalan Tanjung Nyato-Petaling		-	-	APBD Kab	Kec.Selat Nasik		-	-
			7.5. Rekonstruksi Talud Jalan Petaling-Gual		-	-	APBD Kab	Kec.Selat Nasik		200 m	200.000.000
			7.6. Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Riting - Mentigi		-	-	APBD Kab	Kec.Membalong		3.8 km	2.350.000.000
			7.7. Pemeliharaan Berkala Jalan Ujung Gersik - Mentigi					Kec.Membalong		8 km	4.920.000.000
			7.8. Jasa Pengawasan		1 Kegiatan		APBD Kab		Paket I		-
					1 Kegiatan		APBD Kab		Paket II		-
			7.9. Jasa Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten		-		APBD Kab			1 Paket	100.000.000
			7.10. Jasa Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Riting-Mentigi		-	-	APBD Kab	Kec.Membalong		1 Paket	50.000.000
			7.11. Jasa Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Teluk Gembira-Mentigi		-	-	APBD Kab	Kec.Membalong		1 Paket	50.000.000
			7.12. Administrasi Kegiatan dan Honor		1 Kegiatan	30.000.000	APBD Kab			1 Kegiatan	30.583.000
			8. Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten (DAK+APBD)	Keluaran : Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan berkala	22.80 Km	29.799.500.000				-	-
				Hasil : kondisi jalan baik dan sedang	75%						
			8.1. Mempiu-Petikan (Paket I)		5.50 Km	6.831.000.000	DAK	Kec.Badau		-	-
			8.2. Mempiu-Petikan (Paket II)		5.50 Km	6.847.500.000	DAK	Kec.Badau		-	-
			8.3. Air Merah-Ulim		8.00 Km	6.400.000.000	DAK	Kec.Membalong		-	-
			8.4. Sp.Membalong-Trans Gunung Beluru		1.50 Km	3.840.000.000	DAK	Kec.Membalong		-	-
			8.5. Buluh Tumbang-Air Mungkui		3.80 Km	4.731.000.000	DAK	Kec.Badau		-	-
			8.6. Jasa Pengawasan		5 Kegiatan	1.088.000.000	APBD Kab			-	-
			8.7. Administrasi Kegiatan dan Honor		1 Kegiatan	62.000.000	APBD Kab			-	-
			9. Pemeliharaan Berkala Jalan dalam Kota Tanjungpandan	Keluaran : Panjang jalan yang terpelihara	2.15 Km	2.440.000.000				5,50 km	4.987.140.000
				Hasil : kondisi jalan baik dan sedang	75%					75%	
			9.1. Pemeliharaan Berkala Jalan dalam Kota Tanjungpandan		2.15 Km	2.370.000.000	APBD Kab	Kec. Tgpandan		4.2 km	2.310.000.000
			9.2. Pemeliharaan Berkala Jalan dalam Kota Tanjungpandan (Paket 2)		-	-	APBD Kab	Kec. Tgpandan		1,30 km	2.500.000.000
			9.3. Jasa Pengawasan		1 Kegiatan	50.000.000	APBD Kab	Kec. Tgpandan		-	50.000.000
			9.4. Jasa Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Tanjungpandan		-	-	APBD Kab	Kec. Tgpandan		1 Paket	100.000.000
			9.5. Adminitrasi Kegiatan dan Honor		1 Kegiatan	20.000.000	APBD Kab	Kec. Tgpandan		1 Kegiatan	27.140.000

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
				10. Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten (DABA)	Keluaran : Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan berkala	7.0 Km	4.615.680.000				-	-
					Hasil : kondisi jalan baik dan sedang	75%						
				10.1. Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten (DABA)		7.0 Km	4.495.680.000	DABA	Kec. Sijuk	Tungkup-Kp.Br	-	-
				10.2. Adminitrasi Kegiatan dan Honor		1 Kegiatan	20.000.000	APBD Kab			-	-
				10.3. Jasa Pengawasan		1 Kegiatan	100.000.000	APBD Kab			-	-
				11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Jalan dan Jembatan	Keluaran : Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	APBD Kab	Kab.Belitung		1 Paket	20.218.000
					Hasil : Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang jalan dan jembatan							
			10. Program	**: Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan**	**Tersediaya sistem informasi/data base jalan dan jembatan pertahun**	**1 Dokumen**	**50.000.000**					**44.707.500**
			Kegiatan	1. Inventarisasi Tanah di Bawah Jalan	Keluaran : Dokumen nilai tanah di bawah jalan	1 Dokumen	50.000.000	APBD Kab	Kab. Belitung		1 Dokumen	44.707.500
					Hasil : Kemudahan perhitungan nilai aset bawah jalan	75%						
			11. Program	**: Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**	**Tersedianya Sarana Prasarana Kebinamargaan**	**75%**	**688.070.000**					**251.950.000**
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	Keluaran : Alat ukur	7 Jenis	688.070.000	APBD Kab	Kec.Tg.Pandan		7 Jenis	251.950.000
					Hasil : kemudahan pelaksanaan pengukuran dan uji laboratorium	75%					75%	
Terwujudnya pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	65%	**12. Program**	**: Pembangunan Turap/Talud/Brojong**	**Terbangunnya Turap/Talud/Brojong**	**2 km**	**360.440.000**					**296.103.000**
			Kegiatan	: 1. Pembuatan Talud Jl. Letda Zainuddin Aba	Keluaran : Panjang talud yang dibangun	100.00 m	175.440.000	APBD Kab	Kec.Tg.Pandan		100 m	175.440.000
					Hasil : Terjaganya stabilitas tanah	75%						
				2. Pembuatan Talud Air Pok	Keluaran : Panjang talud yang dibangun	100.00 m	185.000.000	APBD Kab	Kec.Sijuk		-	-
					Hasil : Terjaganya stabilitas tanah	75%						
				3. Pembuatan Talud Penahan Tanah Jl. Letda Z. Aba (Lanjutan)	Keluaran : Panjang talud yang dibangun	-	-	APBD Kab	Kec.Tg.Pandan		30 m	120.663.000
					Hasil : Terjaganya stabilitas tanah							
Meningkatnya kualitas sumberdaya air	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	70%	**13. Program**	**: Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya**	**Tersedianya Air Irigasi**	**67,86%**	**5.885.000.000**					**4.669.390.000**
			Kegiatan	: 1. Penyusunan SID Daerah Irigasi	Keluaran : Dokumen perencanaan SID irigasi	4 Dokumen	200.000.000				4 Dokumen	200.000.000
					Hasil : Terlaksananya perencanaan pengelolaan daeerah irigasi	80%					80%	
				1.1. Daerah Irigasi Bantan		80%	50.000.000	APBD.Kab	Kec.Membalong		1 Paket	48.000.000
				1.2. Daerah Irigasi Simpang Rusa		80%	50.000.000	APBD.Kab	Kec.Membalong		1 Paket	48.000.000
				1.3. Daerah Irigasi Aik Betik		80%	50.000.000	APBD.Kab	Kec.Membalong		1 Paket	48.000.000

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1.4. Daerah Irigasi Gunung Riting		80%	50.000.000	APBD.Kab	Kec.Membalong		1 Paket	48.020.000
			1.5. Administrasi kegiatan dan honorarium		-	-	APBD.Kab			1 Kegiatan	7.980.000
			2. Penyusunan DED Jaringan Irigasi	Keluaran : Dokumen perencanaan DED irigasi	4 Dokumen	-				3 Dokumen	262.980.000
				Hasil : Terlaksananya perencanaan pengelolaan	80%					80%	
				daeerah irigasi							
			2.1. Daerah Irigasi Simpang Rusa		-	-	APBD.Kab	Kec.Membalong		1 Paket	85.000.000
			2.2. Daerah Irigasi Air Gede		-	-	APBD.Kab	Kec.Membalong		1 Paket	85.000.000
			2.3. Daerah Irigasi Cerucuk		-	-	APBD.Kab	Kec. Badau		1 Paket	85.000.000
			2.4. Administrasi kegiatan dan honorarium		-	-	APBD.Kab			1 Kegiatan	7.980.000
			3. Pembangunan Saluran Irigasi	Keluaran : Jumlah jaringan irigasi yang dibangun	11 Paket	1.895.000.000				11 Paket	1.557.170.000
				Hasil : Berfungsinya pengelolaan jaringan irigasi	80%					80%	
			3.1. Saluran Irigasi Cerucuk		1 Paket	185.000.000	APBD.Kab	Kec. Badau		1 Paket	140.000.000
			3.2 Saluran Irigasi Gunung Riting		1 Paket	175.000.000	APBD.Kab	Kec.Membalong		1 Paket	140.000.000
			3.3. Saluran Irigasi Air Payak Mentigi		1 Paket	175.000.000	APBD.Kab	Kec.Membalong		1 Paket	150.000.000
			3.4 Saluran Irigasi Air Bakul Simpang Rusa		1 Paket	180.000.000	APBD.Kab	Kec.Membalong		1 Paket	150.000.000
			3.5 Saluran Irigasi Juru Sebrang		1 Paket	175.000.000	APBD.Kab	Kec.Tgpandan		1 Paket	130.000.000
			3.6. Saluran Irigasi Air Selumar		1 Paket	185.000.000	APBD.Kab	Kec.Sijuk		1 Paket	130.000.000
			3.7 Saluran Irigasi Tanjung Rusa		1 Paket	150.000.000	APBD.Kab	Kec.Membalong		1 Paket	150.000.000
			3.8 Saluran Irigasi Sungai Padang		1 Paket	175.000.000	APBD.Kab	Kec.Sijuk		-	-
			3.9 Saluran Irigasi Kelekak Usang		1 Paket	175.000.000	APBD.Kab	Kec.Tgpandan		1 Paket	130.000.000
			3.10. Saluran irigasi Keciput		1 Paket	160.000.000	APBD.Kab	Kec.Sijuk		1 Paket	140.000.000
			3.11. Saluran irigasi Batu Itam		1 Paket	160.000.000	APBD.Kab	Kec.Sijuk		1 Paket	140.000.000
			3.12. Saluran Irigasi Sijuk		-	-	APBD.Kab	Kec.Sijuk		1 Paket	138.570.000
			3.13. Administrasi kegiatan dan honorarium		-	-	APBD.Kab			1 Kegiatan	18.600.000
			4. Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi	Keluaran : Jumlah jaringan irigasi yang ditingkatkan	2 Paket	3.190.000.000				2 Paket	2.238.590.000
			(DAK Penugasan)	Hasil : Berfungsinya pengelolaan jaringan irigasi							
			4.1. Jaringan Irigasi D.I.Perpat		1 Paket	1.500.000.000	DAK	Kec.Membalong		-	-
			4.2. Jaringan Irigasi D.I. Membalong		1 Paket	1.500.000.000	DAK	Kec.Membalong		-	-
			4.3. Jasa Pengawasan		2 kegiatan	190.000.000	APBD Kab.	Kec.Tgpandan		-	-
								dan Membalong			
			4.4. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Membalong		-	-	DAK	Kec.Membalong		1 Paket	1.158.630.000
			(DAK Penugasan)								
			4.5. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.Perpat		-	-	DAK	Kec.Membalong		1 Paket	959.000.000
			(DAK Penugasan)								
			4.6. Jasa Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi		-	-	DAK	Kec.Membalong		1 Paket	50.000.000
			D.I. Membalong								
			4.7. Jasa Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi		-	-	DAK	Kec.Membalong		1 Paket	50.000.000
			D.I.Perpat								
			4.8. Administrasi kegiatan dan honorarium		-	-	APBD.Kab			1 Kegiatan	20.960.000

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK Penugasan)	Keluaran : Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi	3 Paket	600.000.000					410.650.000
				Hasil : Berfungsinya pengelolaan jaringan irigasi							
			5.1. Jaringan Irigasi D.I. Kacang Butor		1 Paket	200.000.000	DAK	Kec.Badau		-	-
			5.2. Jaringan Irigasi D.I. Air Gendang		1 Paket	200.000.000	DAK	Kec.Membalong		-	-
			5.3. Jaringan Irigasi D.I. Air Baik		1 Paket	200.000.000	DAK	Kec.Tgpandan		-	-
			5.4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kacang Butor (DAK Penugasan)		-	-	DAK	Kec.Badau		1 Paket	200.000.000
			5.5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Baik (DAK Penugasan)		-	-	DAK	Kec.Tgpandan		1 Paket	200.000.000
			5.6. Administrasi kegiatan dan honorarium		-	-	APBD.Kab			1 Kegiatan	10.650.000
Meningkatnya kualitas sumberdaya air	Persentase (%) pengendalian daya rusak air berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi	70%	**14 Program : Pengendalian Banjir**	**Normalisasi saluran pengendalian banjir per tahun**	**3 km**	**1.637.435.000**					**1.710.346.000**
			Kegiatan : 1. Penyusunan SID Daerah Aliran sungai	Keluaran : Jumlah dokumen SID DAS	4 Dokumen	200.000.000					-
				Hasil : Terlaksananya perencanaan pengelolaan daeerah aliran sungai	70%						
			1.1. Daerah Aliran sungai Air Pancur			50.000.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		-	-
			1.2. Daerah Aliran sungai Air Rayak			50.000.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		-	-
			1.3. Daerah Aliran sungai Air Neruse			50.000.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		-	-
			1.4. Daerah Aliran sungai Air Berutak			50.000.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		-	-
			2. Penyusunan DED Daerah Aliran sungai Air Berutak hilir	Keluaran : Jumlah dokumen DED	1 Dokumen	50.000.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		-	-
				Hasil : Terlaksananya perencanaan pengelolaan daeerah aliran sungai	70%						
			3. Normalisasi Saluran Drainase	Keluaran : Pengerukan dan normalisasi saluran	8 Drainase	1.387.435.000				12 Drainase	1.710.346.000
				Hasil : Meningkat dan terjaganya fungsi drainase	70%					70%	
			3.1. Saluran Drainase Sekunder Sungai Air Pancur		1 Drainase	154.800.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		1 Paket	139.000.000
			3.2. Saluran Drainase Sekunder Sungai Air Rayak		1 Drainase	165.600.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		1 Paket	139.000.000
			3.3. Saluran Drainase Sekunder Sungai Air Neruse		1 Drainase	167.680.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		1 Paket	133.600.000
			3.4. Saluran Drainase Sekunder Sungai Siburik		1 Drainase	193.480.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		1 Paket	138.200.000
			3.5. Saluran Drainase Sungai Berutak		1 Drainase	168.600.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		1 Paket	133.000.000
			3.6. Saluran Drainase SMAN 2 Tanjungpandan		1 Drainase	198.675.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		-	-
			3.7. Saluran Drainase Sekunder Ds. Dukong		1 Drainase	158.940.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		-	-
			3.8. Saluran Drainase Sekunder Aik Rendudong Air Merbau		1 Drainase	179.660.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		-	-
			3.9. Administrasi kegiatan dan honorarium		-	-	APBD.Kab			1 Kegiatan	30.180.000
			3.10. Saluran Drainase Air Ketekok		-	-	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		250 m	121.010.000
			3.11. Saluran Drainase Air Rayak		-	-	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		650 m	125.496.000
			3.12. Saluran Drainase Sekunder Sungai Terong		-	-	APBD Kab.	Kec.Sijuk		800 m	126.520.000
			3.13. Saluran Drainase Pasar Ikan		-	-	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		900 m	77.432.000
			3.14. Saluran Drainase Sekunder Sungai Air Berutak (Lanjutan)		-	-	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		1500 m	177.108.000

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
				3.14. Saluran Drainase Sekunder Sungai Air Rayak Jalan Serma Abdullah		-	-	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		500 m	189.800.000
				3.15. Saluran Drainase Sekunder Gang Santai		-	-	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		250 m	180.000.000
Terwujudnya pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas	Tidak Terjadinya Genangan > 2 kali/tahun	50%	**15. Program**	**: Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong**	**Terbangunnya Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang Layak**	**6,80 km**	**3.235.000.000**					**2.839.666.000**
				1. Pembangunan Saluran Drainase Jalan	Keluaran : Drainase jalan yang dibangun baru	4.819 m	3.235.000.000				3,87 km	2.186.694.000
					Hasil : Terkendalinya air permukaan dan air hujan	50%						
				1.1. Administrasi, honor, perjalanan dinas, dll		1 kegiatan	50.000.000	APBD Kab.				21.694.000
				1.2. Drainase Jalan Gunung Riting		400 m	200.000.000	APBD Kab.	Kec. Membalon		-	-
				1.3. Drainase Jalan Selembat Lama Perumnas		400 m	200.000.000	APBD Kab.	Kec. Membalon		1 Paket	200.000.000
				1.4 Drainase Jalan Asam Lubang		400 m	200.000.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		1 Paket	150.000.000
				1.5 Drainase dan Gorong-Gorong Jl. Gaparman		150 m	115.000.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		-	-
				1.6 Drainase Jalan Lb.Buntar-Air Kundur		300 m	165.000.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		-	-
				1.7 Drainase Lb.Buntar-Air Kundur		-	-	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		1 Paket	165.000.000
				1.8 Drainase dan Gorong-gorong Jalan Pagar Alam/ Al Fatah		160 m	130.000.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		-	-
				1.9 Drainase Jalan Pemuda Air Kelubi		400 m	185.000.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		1 Paket	150.000.000
				1.10. Drainase Jalan Air Kelubi Dalam		300 m	150.000.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		-	-
				1.11. Drainase Jalan Ali Uyub		100 m	50.000.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		-	-
				1.12. Drainase Jalan Paijin		100 m	50.000.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		-	-
				1.13. Drainase Jalan Membalong-Lb.Buntar		300 m	150.000.000	APBD Kab.	Kec. Badau		1 Paket	150.000.000
				1.14. Drainase Jalan dan Gorong-Gorong Jalan Sungai Padang		300 m	190.000.000	APBD Kab.	Kecamatan Sijuk		1 Paket	180.000.000
				1.15. Drainase Gang Santai Desa Dukong		400 m	200.000.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		-	-
				1.16. Drainase Jalan Lingkungan Badau		400 m	200.000.000	APBD Kab.	Kec. Badau		-	-
				1.17. Gorong-Gorong Jalan Kelekak Usang-Pilang		9 m	650.000.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		-	-
				1.18. Drainase Gorong-Gorong Jalan Kelekak Usang -Pilang		-	-	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		1 Paket	550.000.000
				1.19. Drainase Jalan Komp Marakas		400 m	200.000.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		-	-
				1.20. Drainase Jalan Selat Nasik-Petaling		300 m	150.000.000	APBD Kab.	Kec.Selat Nasik		1 Paket	170.000.000
				1.21. Drainase Lingkungan Badau Kapten Haris		-	-	APBD Kab.	Kec.Badau		1 Paket	200.000.000
				1.22. Drainase Gang Santai Desa Dukong		-	-	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		1 Paket	200.000.000
				1.23. Jasa Pengawasan Pembangunan Saluran DrainaseJalan		-	-	APBD Kab.	Kab.Belitung		1 Kegiatan	50.000.000
				2. Pembangunan Saluran Drainase Sekunder	Keluaran : Drainase sekunder yang dibangun baru	-	-				4 Paket	652.972.000
					Hasil : Terkendalinya air permukaan dan air hujan							
				2.1. Pembangunan Saluran Drainase Sekunder Sungai Mentigi		-	-	APBD Kab.	Kec. Membalon		300 m	195.650.000
				2.2. Pembangunan Saluran Drainase Sekunder Sungai Tanjung Rusa		-	-	APBD Kab.	Kec. Membalon		300 m	195.650.000
				2.3. Pembangunan Saluran Drainase Sekunder Jalan Sijuk Gang Bhineka		-	-	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		120 m	140.352.000
				2.4. Pembuatan Plat Duiker Saluran Air Cerucuk		-	-	APBD Kab.	Kec. Badau		1 Paket	121.320.000

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	99,47%	**16. Program**	**: Pengembangan Perumahan**	**Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Terjangkau**	**100 Unit**	**794.910.000**					**664.010.000**
			Kegiatan	: 1. Pembangunan Rumah Layak Huni	Keluaran : Bangunan rumah layak huni	11 Unit	794.910.000				10 Unit	664.010.000
					Hasil : Ketersediaan rumah layak huni untuk masyarakat miskin	100%					100%	
				1.1. Kecamatan Membalong		10 Unit	650.000.000	APBD Kab.	Kec. Membalong		-	-
				1.2. Kecamatan Selat Nasik		1 Unit	65.000.000	APBD Kab.	Kec. Selat Nasik		-	-
				1.3. Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Membalong		1 Unit	65.000.000	APBD Kab.	Kec. Selat Nasik		10 Unit	650.000.000
				-Administrasi kegiatan, honor, belanja barang dan jasa		1 Kegiatan	14.910.000	APBD Kab.				14.010.000
Terwujudnya pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas	Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	10%	**17. Program**	**: Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan**	**Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Perdesaan**	**100%**	**5.148.871.069**					**2.636.000.000**
			Kegiatan	: 1. Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	Keluaran : Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	7 Lokasi	4.186.281.069				7 Lokasi	2.131.000.000
					Hasil : Tertatanya lingkungan pemukiman penduduk pedesaan	75%						
				1.1. Pembuatan Jalan Setapak di Lingkungan Kelurahan Pangkal Lalang		1200 m	570.000.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		-	-
				1.2. Pembuatan Jalan Setapak di Lingkungan Kelurahan Paal Satu		1500 m	712.500.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		-	-
				1.3. Pembuatan Jalan Setapak di Lingkungan Kelurahan Lesung Batang		1000 m	475.000.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		-	-
				1.4. Pembuatan Jalan Setapak di Lingkungan Kelurahan Parit		1500 m	712.500.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		-	-
				1.5. Pembuatan Jalan Setapak di Lingkungan Kelurahan Kota		1269 m	629.433.354	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		-	-
				1.6. Pembuatan Jalan Setapak di Lingkungan Kelurahan Damai		1000 m	496.007.371	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		-	-
				1.7. Pembuatan Jalan Setapak di Lingkungan Kelurahan Tanjungpendam		1200 m	570.230.344	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		-	-
				1.8. Rehabilitasi Jembatan dan Jalan Setapak di Lingkungan Kelurahan Paal Satu		-	-	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		1 Paket	300.000.000
				1.9. Rehabilitasi Jalan Setapak di Lingkungan Kelurahan Pangkal Lalang		-	-	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		1 Paket	300.000.000
				1.10. Rehabilitasi Jalan Setapak di Lingkungan Kelurahan Lesung Batang		-	-	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		1 Paket	300.000.000
				1.11. Rehabilitasi Jalan Setapak di Lingkungan Kelurahan Parit		-	-	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		1 Paket	300.000.000
				1.12. Rehabilitasi Jalan Setapak di Lingkungan Kelurahan Kota		-	-	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		1 Paket	300.000.000

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
				1.13. Rehabilitasi Jalan Setapak di Lingkungan Kelurahan Damai		-	-	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		1 Paket	300.000.000
				1.14. Rehabilitasi Jalan Setapak di Lingkungan Kelurahan Tanjungpendam		-	-	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		1 Paket	300.000.000
				- Administrasi kegiatan, honor, belanja barang dan jasa		1 Kegiatan	20.610.000	APBD Kab.	Kec.Tjpandan		1 Kegiatan	31.000.000
				2 Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Belitung	Keluaran : Dokumen Perencanaan Perumahan dan kawasan permukiman	1 Dokumen	300.000.000	APBD Kab.	Kabupaten Belitung		1 Dokumen	300.000.000
					Hasil : Data perumahan dan kawasan permukiman	100%						
				3. Pembangunan PSU Perumahan bersubsidi	Keluaran : Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	1 Kegiatan	432.590.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		-	-
					Hasil : Tertatanya lingkungan pemukiman penduduk pedesaan	75%						
				- Administrasi kegiatan, honor, belanja barang dan jasa			20.210.000	APBD Kabupaten				
				4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Infrasturktur Perdesaan	Keluaran : Terlaksananya Adminitrasi Kegiatan	1 Paket	200.000.000	APBD	Kabupaten	AP Kegiatan	1 Paket	175.000.000
					Hasil : Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perdesaan	10%		Kabupaten	Belitung	KOTAKU		
				5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengembangan Permukiman untuk KSPN Kab. Belitung	Keluaran : Terlaksananya Adminitrasi Kegiatan	1 Paket	30.000.000	APBD	Kabupaten	AP Kegiatan	1 Paket	30.000.000
					Hasil : Persentase Kawasan yang Terbangun Infrastruktur permukiman perdesaan	75%		Kabupaten	Belitung	Satker PIP DJCK		
Terwujudnya pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan dengan kebutuhan pokok 60 liter/orang/hari	70%	**18. Program**	**: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**	**Tersedianya Akses Air Minum Untuk Pemenuhan Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari**	**70% 60%**	**15.823.907.000**					**14.010.275.500**
			Kegiatan	: 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (DAK Penugasan)	Keluaran : Prasarana dan Sarana Air Minum	6 Kegiatan	9.250.000.000		Kabupaten		6 Kegiatan	6.055.575.000
					Hasil : Tersedianya Akses Air Minum Untuk Pemenuhan Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari	70%			Belitung		70%	
				1.1. Pembangunan Jaringan Distribusi sampai dengan SR SPAM IKK Sijuk		1 Kegiatan	2.400.000.000	DAK	Kec.Sijuk		1 Kegiatan	1.160.000.000
				1.2. Pembangunan Jaringan Distribusi sampai dengan SR SPAM Kembiri		1 Kegiatan	200.000.000	DAK	Kec.Membalong		1 Kegiatan	200.000.000
				1.3. Pembangunan Jaringan Distribusi sampai dengan SR SPAM Desa Kacang Butor		1 Kegiatan	200.000.000	DAK	Kec.Badau		1 Kegiatan	200.000.000
				1.4. Pembangunan Jaringan Distribusi sampai dengan SR PDAM Kabupaten Belitung		1 Kegiatan	3.600.000.000	DAK	Kec.Tjpandan		1 Kegiatan	2.350.000.000
				1.5. Pembangunan Jaringan Distribusi sampai dengan SR SPAM Desa Sungai Padang		1 Kegiatan	200.000.000	DAK	Kec.Sijuk		1 Kegiatan	200.000.000
				1.6. Pembangunan Jaringan Distribusi sampai dengan SR SPAM Kawasan Tanjung Batu		1 Kegiatan	2.600.000.000	DAK	Kec.Badau		1 Kegiatan	1.600.000.000

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1.7. Jasa Pengawasan Pembangunan Jaringan Distribusi sampai dengan SR SPAM IKK Sijuk		-	-	APBD	Kec.Sijuk		1 Paket	80.000.000
			1.8. Jasa Pengawasan Pembangunan Jaringan Distribusi sampai dengan SR PDAM Kabupaten Belitung		-	-	APBD	Kec.Tjpandan		1 Paket	105.000.000
			1.9. Jasa Pengawasan Pembangunan Jaringan Distribusi sampai dengan SR SPAM Kawasan Tanjung Batu		-	-	APBD	Kec.Badau		1 Paket	85.000.000
			1.10. Administrasi kegiatan, honor, belanja barang dan jasa		1 Kegiatan	50.000.000	APBD			1 Kegiatan	75.575.000
							+ DAK				
			2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (DDUPB)	Keluaran : Prasarana dan Sarana Air Minum	5 Paket	2.000.000.000	APBD			5 Paket	2.827.380.000
				Hasil : Tersedianya Akses Air Minum Untuk Pemenuhan Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari	70%		Kabupaten				
			3. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Keluaran : Prasarana dan Sarana Air Minum	2 Paket	600.000.000	APBD	Kabupaten		2 Paket	600.000.000
				Hasil : Tersedianya Sistem Pengelolaan Air minum	70%		Kabupaten	Belitung			
			4. Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi (DAK Penugasan)	Keluaran : Prasarana dan Sarana Sanitasi	4 Kegiatan	2.200.000.000		Kabupaten		4 Kegiatan	2.045.100.000
				Hasil : Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Limbah	60%			Belitung		15%	
			4.1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi (Paket 1)		1 Kegiatan	500.000.000	DAK	Kabupaten		-	-
								Belitung			
			4.2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi (Paket 2)		1 Kegiatan	500.000.000	DAK	Kabupaten		-	-
								Belitung			
			4.3. Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi (Paket 3)		1 Kegiatan	500.000.000	DAK	Kabupaten		-	-
								Belitung			
			4.4. Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi (Paket 4)		1 Kegiatan	500.000.000	DAK	Kabupaten		-	-
								Belitung			
			4.5. Pembangunan Baru SPALD Terpusat Skala Permukiman Kec. Tanjungpandan (Paket I)		-	-	DAK	Kec.Tgpandan		1 Paket	480.200.000
			4.6. Pembangunan Baru SPALD Terpusat Skala Permukiman Kec. Tanjungpandan (Paket II)		-	-	DAK	Kec.Tgpandan		1 Paket	480.200.000
			4.7. Pembangunan Baru SPALD Terpusat Skala Permukiman Kec. Tanjungpandan (Paket III)		-	-	DAK	Kec.Tgpandan		1 Paket	480.200.000
			4.8. Pembangunan Baru SPALD Terpusat Skala Permukiman Kec. Tanjungpandan (Paket IV)		-	-	DAK	Kec.Tgpandan		1 Paket	480.200.000
			4.9. Administrasi kegiatan, honor, belanja barang dan jasa		1 Kegiatan	200.000.000	APBD			1 Kegiatan	124.300.000
							+ DAK				
			5. Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi	Keluaran : Prasarana dan Sarana Sanitasi							
			5.1 Pembuatan MCK Kombinasi Desa Kembiri	Hasil : Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Limbah	-	-	APBD	Kec.Membalong		1 Paket	200.000.000

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
				6. Pengelolaan UPT PAM	Keluaran : Terkelolanya Distribusi Air Minum	1 Tahun	1.713.907.000	APBD	Kabupaten		1 Paket	2.222.220.500
					Hasil : Tersedianya Akses Air Minum Untuk Pemenuhan	70%		Kabupaten	Belitung			
					Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari							
				7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum untuk KSPN	Keluaran : Terlaksananya Adminitrasi Kegiatan	1 Paket	30.000.000	APBD	Kabupaten	AP Kegiatan	1 Paket	30.000.000
					Hasil : Persentase Akses Air Minum Untuk Pemenuhan	70%		Kabupaten	Belitung	Satker PIP		
				Kab. Belitung	Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari					DJCK		
				8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penyehatan Lingkungan untuk KSPN	Keluaran : Terlaksananya Adminitrasi Kegiatan	1 Paket	30.000.000	APBD	Kabupaten	AP Kegiatan	1 Paket	30.000.000
					Hasil : Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah	70%		Kabupaten	Belitung	Satker PIP		
				Kab. Belitung	dan persampahan					DJCK		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung	Persentase (%) tingkat pemenuhan kebutuhan bangunan/gedung negara per tahun	100%	**19. Program**	**: Pembangunan Bangunan /Gedung Negara**	**Terpenuhinya Kebutuhan Prioritas Bangunan/ Gedung Negara**	100%	**7.533.000.000**					**2.277.786.700**
			Kegiatan	: 1. Perencanaan Teknis Bidang Cipta Karya	Keluaran : Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	950.000.000		Kab. Belitung		8 Dokumen	1.385.580.000
					Hasil : Ketersediaan dokumen perencanaan teknis	100%					100%	
	Tersedianya pedoman harga standar bangunan/negara	100%		1.1. Penyusunan DED Pengembangan Kawasan Wisata Tanjungpendam		1 Dokumen	350.000.000	APBD Kab			1 Paket	350.000.000
				1.2. Penyusunan DED Wisata Mangrove Sungai Padang		1 Dokumen	350.000.000	APBD Prop			-	-
				1.3. Penyusunan revisi RISPAM		1 Dokumen	250.000.000	APBD Kab			1 Paket	250.000.000
				1.4. Administrasi kegiatan dan honorarium		-	-	APBD Kab			1 Kegiatan	25.580.000
				1.5. Feasibility Study Pembangunan SPAM IKK Tanjungpandan		-	-	APBD Kab	Kec.Tgpandan		1 Paket	70.000.000
				1.6. Feasibility Study pembangunan SPAM IKK Sijuk		-	-	APBD Kab	Kec.Sijuk		1 Paket	50.000.000
				1.7. Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan WTP Sistem Kacang Botor		-	-	APBD Kab	Kec.Badau		1 Paket	70.000.000
				1.8. Penyusunan Dokumen Lingkungan SPAM IKK Sijuk		-	-	APBD Kab	Kec.Sijuk		1 Paket	50.000.000
				1.9. Penyusunan Dokumen Lingkungan SPAM IKK Membalong		-	-	APBD Kab	Kec.Membalong		1 Paket	50.000.000
				1.10. Penyusunan DED Jaringan Distribusi Utama PDAM Kab. Belitung dari Sistem Kacang Botor		-	-	APBD Kab	Kec.Badau		1 Paket	100.000.000
				1.11. Penyusunan DED Perpipaan Jaringan Distribusi IKK Sijuk		-	-	APBD Kab			1 Paket	100.000.000
				1.12. Penyusunan DED Pedestrian Jalan Endek		-	-	APBD Kab			1 Paket	70.000.000
				1.13. Penyusunan DED Bundaran Masjid Jamik Al Mabrur		-	-	APBD Kab			1 Paket	100.000.000
				1.14. Penyusunan Masterplan Monumen Pembentukan Provinsi Kep. Bangka Belitung		-	-	APBD Kab			1 Paket	100.000.000

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Penyelenggaran Bangunan Gedung	Keluaran : Rencana Teknis IMB	50 buah	450.000.000	APBD	Kabupaten		50 buah	428.880.000
				Penerbitan SLF	10 buah		Kabupaten	Belitung		10 buah	
				Hasil : Peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan							
			3. Pembangunan Tempat Penyimpanan Sarana dan Prasarana Pertamanan	Keluaran : Tersedianya tempat pembibitan tanaman hias	1 Paket	350.000.000	APBD	Kecamatan		1 Paket	350.000.000
				Hasil : Kelancaran pelaksanaan pemeliharaan taman	90%		Kabupaten	Tg.pandan			
			4. Penataan Kawasan Wisata Tanjungpendam	Keluaran : Tertatanya kawasan wisata yang	1 Paket	5.500.000.000	DAK	Kecamatan		-	-
				representatif				Tg.pandan			
			4.1. Jasa pengawasan, administrasi dan honor	*Hasil* : Tingkat kondusifitas kawasan wisata	90%	300.000.000	APBD Kab.			-	-
			5. Pembekalan Uji Mandor Kabupaten Belitung	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	25 orang	93.000.000	APBD	Kecamatan		25 orang	-
				Hasil : Peningkatan kualitas dan komptensi pekerja	75%		Kabupaten	Tg.pandan			
			6. Pembekalan Tukang Kabupaten Belitung	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	30 orang	98.000.000	APBD	Kecamatan		30 orang	-
				Hasil : Peningkatan kualitas dan komptensi pekerja	75%		Kabupaten	Tg.pandan			
			7. Pendampingan Sertifikasi Jasa Konstruksi	Keluaran : Sertifikat pelatihan	1 Paket	92.000.000	APBD	Kecamatan		1 Paket	-
				Hasil : Peningkatan kualitas dan komptensi pekerja	75%		Kabupaten	Tg.pandan			
			8. Pembekalan Uji Mandor/Tukang Kabupaten Belitung	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	-	-	APBD	Kecamatan		25 orang	113.326.700
				Hasil : Peningkatan kualitas dan komptensi pekerja			Kabupaten	Tg.pandan			
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan	Persentase (%) tingkat pemenuhan kebutuhan bangunan/gedung negara per tahun	100%	**20. Program : Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bangunan/ Gedung Negara**	**Terpeliharanya Prioritas Bangunan/Gedung Negara**	**100%**	**500.000.000**					**622.820.000**
			Kegiatan : 1. Rehabilitasi Bangunan/Gedung Negara	Keluaran : Terpeliharanya bangunan/gedung negara	3 Bangunan	500.000.000	APBD	Kabupaten		2 Bangunan	622.820.000
				Hasil : Terpeliharanya Prioritas Bangunan/	100%		Kabupaten	Belitung			
				Gedung Negara							
			21. Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang	**Terkendalinya Pemanfaatan Ruang**	**80%**	**110.351.000**					**30.000.000**
			Kegiatan : 1. Penguatan kelembagaan BKPRD Kabupaten	Keluaran : Frekuensi pertemuan BKPRD	4 kali	80.351.000	APBD	Kabupaten		-	-
				Hasil : Terkoordinasinya BKPRD	80%		Kabupaten	Belitung			
			2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	Keluaran : Terlaksananya Adminitrasi Kegiatan	1 Paket	30.000.000	APBD	Kabupaten	AP Kegiatan	1 Paket	30.000.000
			Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk	Hasil : Persentase kawasan yang tertata bangunan dan	75%		Kabupaten	Belitung	Satker PIP		
			KSPN Kab. Belitung	lingkungannya					DJCK		

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTR Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya	100%	**22. Program**	**: Pemanfaatan Ruang**	**Terfasilitasinya Pengembangan Wilayah**	**80%**	**745.435.000**					**206.305.500**
			Kegiatan	: 1. Pelatihan aparatur dalam pemanfaatan ruang	Keluaran : Jumlah peserta pelatihan GIS	50 orang	191.410.000	APBD	Kabupaten		50 orang	152.779.500
					Hasil : Peningkatan komptensi aparatur	80%		Kabupaten	Belitung			
				2. Penyusunan Laporan Advis Penggunaan Lahan	Keluaran : Dokumen advis penggunaan lahan	1 Dokumen	54.025.000	APBD	Kabupaten		1 Dokumen	53.526.000
					Hasil : Informasi laporan advis penggunaan lahan	80%		Kabupaten	Belitung			
				3. Penempatan Zonasi Media Informasi Komersial dan Non Komersial	Keluaran : Dokumen perencanaan	1 Dokumen	350.000.000	APBD	Kabupaten		-	-
					Hasil : Tersedianya informasi zonasi media	80%		Kabupaten	Belitung			
				4. Penyediaan Informasi Tata Ruang	Keluaran : Peta dan Buku Perda RTRW	1 Albun peta	150.000.000	APBD	Kabupaten		-	-
					Hasil : Tersedianya informasi tata ruang	80%		Kabupaten	Belitung			
Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang	Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan Program Pemanfaatan Ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan Program Pemanfaatan Ruang	100%	**23. Program**	**: Program Perencanaan Tata Ruang**	**Ketersediaan dokumen Tata Ruang**	**1 Dokumen**	**450.000.000**					**196.680.000**
			Kegiatan	1. Pembuatan GCP Peta RDTR Sijuk	Keluaran : Peta RDTR Sijuk	1 Dokumen	250.000.000	APBD	Kabupaten		-	-
					Hasil : Tersedianya informasi tata ruang	80%		Kabupaten	Belitung			
				2. Asistensi dan Sinkronisasi RDTR Tanjungpandan	Keluaran : Peta RDTR Tanjungpandan	1 Dokumen	200.000.000	APBD	Kabupaten		1 Dokumen	196.680.000
					Hasil : Tersedianya informasi tata ruang	80%		Kabupaten	Belitung			
Meningkatnya kualitas pertamanan dan tempat pemakaman umum	Persentase (%) peningkatan dan pemeliharaan taman	90%	**24. Program**	**: Penataan Taman**	**Tertatanya Taman**	**90%**	**1.570.000.000**					**1.342.000.000**
			Kegiatan	: 1. Penataan Taman	Keluaran : Tertatanya taman	26 Taman						
					Hasil : Taman kota yang rapi dan indah	100%						
				1.1. Pembuatan Pot Bunga, Penyediaan Media Tanam dan Tanaman Hias			160.000.000	APBD	Kecamatan		-	-
								Kabupaten	Tg.pandan			
				1.2. Pengadaan Sarana Pertamanan			60.000.000	APBD	Kecamatan		-	-
								Kabupaten	Tg.pandan			

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
				1.3. Pemeliharaan Taman			1.350.000.000	APBD	Kecamatan		26 Taman	1.342.000.000
								Kabupaten	Tg.pandan,		100%	
									Badau, Sijuk			
JUMLAH							243.003.339.569					128.631.819.200

12) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Urusan : Wajib **Bidang Urusan : Perhubungan**									
		100%	**1 . Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**1.676.240.000**				**100%**	**1.609.375.000**
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik		Kegiatan	: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	3.000.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	1.800.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	pandan		100%	
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	180.000.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	197.200.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	pandan		100%	
				3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	114.840.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	105.270.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	pandan		100%	
				4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	76.000.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	63.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	pandan		100%	
				5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	82.500.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	51.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	pandan		100%	
				6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan	1 Tahun	15.000.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	15.000.000
					bangunan kantor			Kab	pandan		100%	
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%						
				7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-	1 Tahun	18.000.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	9.000.000
					: undangan			Kab	pandan		100%	
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%						
				8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	50.000.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	45.880.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	pandan		100%	
				9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	400.000.000	APBD	Luar Daerah		1 Tahun	460.000.000
					Hasil : keluar daerah			Kab	Belitung		100%	
					Kelancaran operasional kantor	100%						
				10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	31.500.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	20.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	pandan		100%	
				11. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	25.000.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	20.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	pandan		100%	

12) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS		Keluaran : Pegawai non PNS	1 Tahun	680.400.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	621.225.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	pandan		100%	
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Persentase(%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	**95%**	**2 . Program**	**: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**95%**	**2.501.536.000**					**1.936.437.800**
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor	6 Jenis	62.050.000	APBD	Tanjung			-
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	pandan			
				2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor	4 Jenis	36.200.000	APBD	Tanjung			-
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	pandan			
				3. Pengadaan Mebeleur	Keluaran : Mebeleur kantor	4 Jenis	55.990.000	APBD	Tanjung			-
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	pandan			
				4. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Mobil Crane	1 Unit	1.200.000.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	1.200.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	pandan		100%	
				5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Tahun	750.000.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	322.386.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	pandan		100%	
				6. Pemelihraan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	334.376.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	351.131.800
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	pandan		100%	
				7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	34.440.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	34.440.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	pandan		100%	
				8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	28.480.000	APBD	Tanjung		1 Tahun	28.480.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	pandan		100%	
Meningkatnya tata kelola aparatur	Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian	**100%**	**3. Program**	**: Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**86.400.000**					**46.400.000**
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas harian	58Stel	86.400.000	APBD	Tanjung		58Stel	46.400.000
					Hasil : Keseragaman dan kerapihan pegawai	100%		Kab	pandan		100%	
Meningkatnya tata kelola aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya	**360 0rang**	**4. Program**	**: Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi**	**360 0rang**	**300.000.000**					**200.000.000**
			Kegiatan	: 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur	Keluaran : Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	59 orang	300.000.000		Tanjung pandan		25 orang	200.000.000

12) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13
					Hasil : Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur	100%					100%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	100%	**5. Program**	**: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.000.000**				**100%**	**10.000.000**
			Kegiatan	: 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	4 Dokumen	10.000.000	APBD	Tanjung		4 Dokumen	10.000.000
					Hasil : Tersedianya data dan informasi laporan kinerja dan keuangan	100%		Kab	pandan		100%	
Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	a. Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	**90 %**	**6. Program**	**: Peningkatan Promosi Potensi Daerah**	**Persentase (%) Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah**	**90%**	**60.000.000**				**100%**	**30.000.000**
			Kegiatan	: 1. Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Frekuensi Promosi potensi daerah	2 kali	60.000.000	APBD	Kab. Belitung		1 kali	30.000.000
					Hasil : Penyebarluasan informasi potensi daerah	100%		Kab			100%	
Meningkatnya kualitas transportasi daerah	Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang ber operasi pada lintas penye berangan dalam kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran Tersedianya dermaga pada setiap ibukota/kecamatan dalam kabupaten untuk melayani kapal laut yang beroperasi pd trayek dalam kabupaten/kota pada wila yah yg memiliki alur pela yaran dan tidak memiliki alternatif angkutan jalan	**100%** **100%**	**7 Program**	**: Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**	**Terbangunnya prasarana dan fasilitas perhubungan**	**85%**	**7.373.090.000**				**100%**	**2.275.555.000**
			Kegiatan	: 1 Review Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Belitung	Keluaran : Dokumen Review Transportasi Lokal Kabupaten Belitung	1 Dokumen	560.000.000	APBD Kab	Kab. Belitung		1 Dokumen	414.990.000
					Hasil : Meningkatnya tatanan transportasi	100%						
				2 Study Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gembira	Keluaran : Terlaksananya penyusunanStudy Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gembira	1 Dokumen	200.000.000	APBD Kab	Kab. Belitung			-
					Hasil : Tersedianya Dokumen Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gembira							
				3 Rehab Dermaga Tajur P.Seliu	Keluaran : Peningkatan Dermaga Tajur P.Seliu	1 Unit	500.000.000	APBD	Kab. Belitung			-
					Hasil : Meningkatnya Fungsi Dermaga			Kab				
				4 Pengadaan Lampu Navigasi Pantai	Keluaran : Lampu Navigasi Pantai	10 Unit	1.650.000.000	APBD	Kab. Belitung		3 Unit	526.745.000
					Hasil : Meningkatnya keselamatan perhubungan laut	90%		Kab				

12) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	Terpenuhinya standar ke selamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek dalam kabupaten			5 Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan Laut	Keluaran : Pemeliharaan Sarpras Perhubungan Laut	1 Tahun	553.090.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	523.340.000
					Hasil : Terciptanya Sarpras Perhub. Laut yg baik	100%		Kab			100%	
				6 Penyusunan Feasibility studi pembangunan pelabuhan penyeberangan Kabupaten Belitung	Keluaran : Dokumen FS	2 Dokumen	150.000.000	APBD	Kab. Belitung		2 Dokumen	102.900.000
					Hasil : Terciptanya Sarpras Perhub. Laut yg baik	100%		Kab			100%	
				7 Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan (RIP) Kabupaten Belitung	Keluaran : Dokumen RIP	5 Dokumen	300.000.000	APBD	Kab. Belitung		5 Dokumen	253.790.000
					Hasil : Terciptanya Sarpras Perhub. Laut yg baik	100%		Kab			100%	
				8 Penyusunan UKL/UPL Pelabuhan Penyeberangan Kabupaten Belitung	Keluaran : Dokumen UKL/UPL	5 Dokumen	300.000.000	APBD	Kab. Belitung		5 Dokumen	253.790.000
					Hasil : Terciptanya Sarpras Perhub. Laut yg baik	100%		Kab			100%	
				9 Penyusunan DED Pelabuhan Rakyat	Keluaran : Dokumen DED	4 Dokumen	300.000.000	APBD	Kab. Belitung		4 Dokumen	200.000.000
					Hasil : Terciptanya Sarpras Perhub. Laut yg baik	100%		Kab			100%	
				10 Pengadaan Kapal Patroli (DABA)	Keluaran : Kapal Patroli	1 unit	2.860.000.000	APBD	Kab. Belitung			-
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab				
Meningkatnya kualitas transportasi daerah	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan kabupaten	**100%** .	**8. Program**	**: Peningkatan Pelayanan Angkutan**	**Kelancaran Pelayanan Angkutan**	**85%**	**6.337.065.000**					**2.118.080.000**
			Kegiatan	: 1. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu	Keluaran : Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran	1 kegiatan 100%	145.125.000	APBD Kab	Kab. Belitung		1 kegiatan 100%	112.325.000
					Hasil : Kelancaran dan kemanan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu							
	Terpenuhinya standar kese lamatan kapal dengan ukrn dibawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten	**100%**		2 Penyediaan Sarana Pendukung Pengujian Sertifikasi Kapal GT<7	Keluaran : Sarana Pendukung Sertifikasi Kapal GT <7	3 Jenis	56.660.000	APBD	Kab. Belitung			-
					Hasil : Kelancaran operasional Sertifikasi Kapal GT <7			Kab				
				3 Penguatan Sertifikasi Kapal GT <7	Keluaran : Penerbitan Sertifikasi Kapal GT <7	1 Tahun	71.115.000	APBD	Kab. Belitung			-
					Hasil : Meningkatnya penerbitan sertifikasi kapal GT<7			Kab				
	Tersedianya SDM dibidang MRLL, Evaluasi andalalin pengelolaan parkir pada kabupaten	**70%**		4 Pengelolaan Bus sekolah	Keluaran : TersedianyaDana Operasional Bus Sekolah	1 Tahun	988.380.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	224.000.000
					Hasil : kelancaran Operasional Bus Sekolah	100%		Kab			100%	
				5 Pengiriman Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)	Keluaran : Terlaksananya seleksi dan pengiriman awak angkutan teladan	5 Orang 100%	70.300.000	APBD Kab	Kab. Belitung		5 Orang 100%	70.300.000

12) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Hasil : Terpilihnya Awak Angkutan Kendaraan							
				Umum Teladan							
			6 Pengiriman Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Keluaran : Pengiriman Pelajar Pelopor Keselamatan	30 Orang	73.200.000	APBD	Kab. Belitung		30 Orang	73.200.000
				Lalu Lintas	75%		Kab			75%	
				Hasil : Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan							
				Lalu Lintas							
			7 Penertiban dan Pengawasan Kendaraan Bermotor	Keluaran : Operasi Penertiban dan Pengawasan	12 Kali	63.405.000	APBD	Kab. Belitung		8 Kali	42.340.000
				Kendaraan Bermotor di jalan raya			Kab				
				Hasil : Terciptanya kelancaran dan ketertiban	100%					100%	
				lalu lintas							
			8 Penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)	Keluaran : Penilaian Wahana Tata Nugraha	1 Paket	21.150.000	APBD	Kab. Belitung		1 Paket	11.105.000
				Hasil : Penghargaan Wahana Tata Nugraha	75%		Kab			75%	
			9 Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Darat	Keluaran : Monitoring Sarana dan Prasarana	1 Tahun	22.490.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	19.270.000
				Perhubungan Darat			Kab				
				Hasil : Terkendalinya Bidang Sarana dan	100%					100%	
				PrasaranaDarat							
			10 Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Keluaran : Monitoring Sarana dan prasarana	1 Tahun	42.240.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	27.490.000
				Perhubungan Laut			Kab				
				Hasil : Terkendalinya Bidang Sarana dan Prasarana	100%					100%	
				Perhubungan Laut							
			11 Pendataan Kendaraan Angkutan Bermotor Roda 4 Ke atas	Keluaran : Tersedianya Data Base Kendaraan Bermotor	1 Kegiatan	83.000.000	APBD	Kab. Belitung		1 Kegiatan	59.900.000
				Hasil : Dokumen/Data Base	100%		Kab			100%	
			12 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Dermaga (DABA)	Keluaran : Terlaksananya Pengadaan dan	1 Paket	2.000.000.000	APBD	Kab. Belitung			-
				Pemasangan Lampu Penerangan	100%		Kab				
				Dermaga Kecil							
				Hasil : Terciptanya sarana dan prasarana							
				perhubungan laut yang layak dan							
				baik							
			13 Pengelolaan Sarana Transportasi Perhubungan	Keluaran : Terkelolanya sarana transportasi perhubungan	1 Tahun	1.500.000.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	1.478.150.000
				Hasil : Kelancaran pelayanan transportasi	100%		Kab			100%	
				pendukung pariwisata							

12) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13
				14 Pembangunan Jembatan Timbang di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Ru (DABA)	Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Jembatan	1 Paket	1.200.000.000	APBD	Kab. Belitung			-
					Timbang di Pelabuhan Penyeberangan	100%		Kab				
					Tanjung Ru							
					Hasil : Tersedianya Fasilitas Jembatan Timbang							
					guna mendukung Kelancaran dan Kemanan							
					Operasional Pelabuhan							
Meningkatnya kualitas transportasi daerah	Terpenuhinya standar ke selamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek dalam kabupaten	**90%**	**9. Program**	**: Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**	**Keamanan dan keselamatan Lalu Lintas darat dan laut**	**90%**	**13.457.400.000**					**10.632.980.000**
			Kegiatan	: 1. Penertiban dan Pengawasan kendaraan Perparkiran	Keluaran : Tertatanya Lahan Parkir dengan baik	1 Tahun	30.000.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	32.990.000
					Hasil 0 Kelancaran Lalu Lintas dan	75%		Kab			75%	
					Peningkatan PAD							
	Tersedianya SDM dibidang MRLL, Evaluasi andalalin pengelolaan parkir pada kabupaten	**70%**		2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	Keluaran : Terpelihara Sarana dan Prasarana	1 Tahun	553.090.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	252.600.000
					Perhubungan Darat	75%		Kab			75%	
					Hasil : Terciptanya sarana dan prasarana perhubungan							
					darat yang layak dan baik							
	Tersedianya manajemen rekayasa lalulintas (MRL) pada jalan Kabupaten;			3. Penyediaan Jasa Listrik Lampu Jalan	Keluaran : Jasa Pembayaran Rekening Lampu Jalan	1 Tahun	5.750.000.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	4.500.000.000
					Hasil : Kelancaran Pelayanan	100%		Kab			100%	
	a. Dokumen Perencanaan perhubungan	**2 Dokumen**		4. Penambahan Instalasi Baru Penerangan Jalan Umum (PJU)	Keluaran : Instlansi baru Penerangan Jalan Umum	500 titik	4.000.000.000	APBD	Kab. Belitung		4 Kecamatan	3.500.000.000
					Hasil : Meningkatnya pelayanan penerangan jalan	100%		Kab			100%	
	b. Fasilitas keselamatan jalan	**75%**										
				5. Revitalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU)	Keluaran : Fasilitas Penerangan Jalan Umum	15 Km	1.032.060.000	APBD	Kab. Belitung		1 Kecamatan	1.032.060.000
					Hasil : Kualitas Penerangan Jalan Umum yang baik	100%		Kab			100%	
				6. Penambahan Instalasi Baru Penerangan Utilitas Umum (PUU)	Keluaran : Instlansi baru Penerangan Utilitas Umum	3 Lokasi	223.400.000	APBD	Kab. Belitung		3 Lokasi	165.740.000
					Hasil : Tersedianya Fasilitas PUU	100%		Kab			100%	
				7. Penyusunan Data Penerangan Jalan dan Utilitas Umum (PJU/PUU)	Keluaran : Tersedianya Data Base PJU/PUU	1 Software	216.310.000	APBD	Kab. Belitung			-
					Hasil : Tersedianya Rancangan Data PJU/PUU	100%		Kab				
				8. Pemeliharaan rutin Penerangan Jalan dan Utilitas Umum	Keluaran : Terlaksananya kelancaran pemeliharaan fasilitas PUU/PJU	1 Tahun	496.790.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	469.390.000
								Kab				
					Hasil : Peningkatan Pelayanan Umum PJU/PUU	100%					100%	

12) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13
				9. Pengadaan dan Pemasangan fasilitas Keselamatan Jalan Rekayasa Lalu Lintas	Keluaran : Tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan	1 Paket	698.500.000	APBD	Kab. Belitung		1 Paket	410.100.000
					Hasil : Terciptanya sarana dan prasarana	100%		Kab			100%	
					perhubungan Darat yang layak dan baik							
				10. Penyediaan Prasarana Angkutan Umum Perkotaan	Keluaran : Tersedianya prasarana angkutan umum	3 unit	457.250.000	APBD	Kab. Belitung		3 unit	270.100.000
					Hasil : Meningkatnya pelayanan angkutan umum	100%		Kab			100%	
Meningkatnya kualitas transportasi daerah	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	**70%**	**10. Program**	**: Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**	**Terujinya Kelaikan Kendaraan Bermotor**	**70%**	**202.500.000**					**123.800.000**
				1 Pengadaan Bahan Pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor	Keluaran : Bahan Pendukung pengujian kendaraan	1 Tahun	77.500.000	APBD	Kab. Belitung			-
					bermotor			Kab				
					Hasil : Kelancaran pelayanan uji kendaraan	100%						
				2 Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	125.000.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	123.800.000
								Kab				
					Hasil : Meningkatnya pelayanan dan kelaikan	100%					100%	
					pengujian kendaraan bermotor							
Jumlah							**32.004.231.000**					**18.982.627.800**

13) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Urusan : Pilihan								
			Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian								
Terwujudnya Kelembagaan Daerah yang Proporsional dan Ketatalaksanaan yang Efektif dan Efisien	Cakupan Keterjangkauan Publik	90%	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran Pelaksanaan Tugas SKPD**	**100%**	**643.900.000**					**611.675.000**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	1.200.000	APBD	Tg.pandan		1 Tahun	1.200.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	110.000.000	APBD	Tg.pandan		1 Tahun	109.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	61.700.000	APBD	Tg.pandan		1 Tahun	59.320.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	42.800.000	APBD	Tg.pandan		1 Tahun	36.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	36.200.000	APBD	Tg.pandan		1 Tahun	34.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	12.000.000	APBD	Tg.pandan		1 Tahun	12.000.000
							Kabupaten			0	
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
			7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	10.400.000	APBD	Tg.pandan		1 Tahun	10.320.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	24.200.000	APBD	Tg.pandan		1 Tahun	23.635.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	216.800.000	APBD	Tg.pandan		1 Tahun	200.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	7.200.000	APBD	Tg.pandan		1 Tahun	7.200.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			11. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	10.400.000	APBD	Tg.pandan		1 Tahun	9.600.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	

13) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13
				12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Pegawai non PNS	1 Tahun	111.000.000	APBD	Tg.pandan		1 Tahun	109.400.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
Terwujudnya Kelembagaan Daerah yang Proporsional dan Ketatalaksanaan yang Efektif dan Efisien	Persentase (%) Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%	**2. Program**	**: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran Pelaksanaan Tugas SKPD**	**100%**	**743.960.000**					**588.692.000**
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor	6 Jenis	211.160.000	APBD	Tg.pandan		1 Paket	195.430.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%		Kabupaten			100%	
				2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan Gedung Kantor	5 Jenis	119.660.000	APBD	Tg.pandan		1 Paket	59.010.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				3 Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair	5 Jenis	180.160.000	APBD	Tg.pandan		1 Paket	162.360.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Tahun	35.000.000	APBD	Tg.pandan		1 Tahun	35.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	1 Tahun	157.400.000	APBD	Tg.pandan		1 Tahun	105.792.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	13.200.000	APBD	Tg.pandan		1 Tahun	7.700.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	27.380.000	APBD	Tg.pandan		1 Tahun	23.400.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya Tata Kelola Aparatur	Persentase (%) Penanganan Kasus Kepegawaian	100%	**3. Program**	**: Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) Penanganan Kasus Kepegawaian**	**100%**	**15.900.000**					**12.500.000**
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas	29 Stel	15.900.000	APBD	Tg.pandan		6 bulan	12.500.000
					Hasil : Keseragaman Pakaian Aparatur	100%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya Tata Kelola Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai dengan Kompetensinya	360 orang	**4. Program**	**: Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kompetensinya**	**360 Orang**	**120.000.000**					**90.000.000**
			Kegiatan	: 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur	Keluaran : Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang	120.000.000	APBD	Tg.pandan		12 bulan	90.000.000
					Hasil : Meningkatnya kompetensi aparatur	90%		Kabupaten			90%	

13) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase (%) Ketersediaan Laporan Progresif Kinerja dan Keuangan SKPD yang Akuntabel	100%	**5. Program**	**: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Ketersediaan Laporan Progresif Kinerja dan Keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.000.000**					**10.000.000**
			Kegiatan	: 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi	4 Dokumen	10.000.000	APBD	Tg.pandan		4 Dokumen	10.000.000
					keuangan	100%		Kabupaten			100%	
					Hasil : Informasi laporan kinerja SKPD							
Terwujudnya Kelembagaan Daerah yang Proporsional dan Ketatalaksanaan yang Efektif dan Efisien	Cakupan Keterjangkauan Publik	90%	**6. Program**	**: Peningkatan Promosi Potensi Daerah**	**Persentase Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah**	**100%**	**60.000.000**					**-**
			Kegiatan	: 1. Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Pameran Promosi Potensi Daerah	2 kali	60.000.000	APBD	Tg.pandan		2 kali	-
								Kabupaten				
					Hasil : Tersedianya informasi promosi potensi daerah	90%					90%	
Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Informaitika Daerah	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui : a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi b. Media baru seperti website (media online) c. Media luar ruangan seperti media buletin, leaftlet, brosur, spanduk, dan baliho	90%	**7. Program**	**: Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Kelancaran Diseminasi Informasi dan Pendistribusian Informasi Daerah**	**100%**	**1.682.060.000**					**1.460.730.000**
			Kegiatan	: 1. Pemeliharaan dan Pengelolaan Website	Keluaran : Terpeliharanya Website Pemerintah Daerah	1 Tahun	50.000.000	APBD	Tg.pandan		1 Tahun	43.555.000
					Hasil : Tersedianya Informasi Pemerintahan Daerah	100%		Kabupaten			90%	
				2. Partisipasi pada Pameran/Expo Bidang Kominfo	Keluaran : Keikutsertaan pada	1 Kali	182.320.000	APBD	Tg.pandan		1 Kali	-
					pameran/Expo bidang kominfo			Kabupaten				
					Hasil : Promosi potensi daerah	100%					100%	
				3. Pemeliharaan Jaringan, Server dan Aplikasi E-Goverment	Keluaran : Terpeliharanya Jaringan, server, dan aplikasi e-Gover	1 Tahun	187.190.000	APBD	Tg.pandan		1 Tahun	187.190.000
					Hasil : Pelaksanaan e-Goverment	90%		Kabupaten			90%	
				4. Pengelolaan Media Center	Keluaran : Terkelolanya Media center	1 Tahun	91.430.000	APBD	Tg.pandan		1 Tahun	111.970.000
					Hasil : Kelancaran operasional media center	90%		Kabupaten			90%	
				5. Pengadaan Server dan Instalasi Jaringan Lokal Area Network (LAN)	Keluaran : server	2 server	232.390.000	APBD	Tg.pandan		4 server	336.390.000
					jaringan LAN	1 Paket		Kabupaten			1 Paket	
					Hasil : Tersedianya layanan server dan jaringan	100%					90%	
				6. Pengadaan Jasa Internet/Bandwidth	Keluaran : Tersedianya koneksi internet eGoverment dan	1 Tahun	647.400.000	APBD	Tg.pandan		1 Tahun	640.800.000
					publik			Kabupaten				
					Hasil : Tersedianya layanan jasa internet pemerintah	90%					90%	
					dan publik							

13) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13
				7. Kerjasama Pengembangan SMART CITY	Keluaran : Tersedianya aplikasi SMART CITY	1 Tahun	119.850.000	APBD	Tg.pandan		1 Tahun	-
					Hasil : Terselenggaranya SMART CITY	90%		Kabupaten			90%	
				8. Pengelolaan Sistem dan Pengamanan Informasi Berklasifikasi	Keluaran : Peralatan pendukung persandian	1 Tahun	44.940.000	APBD	Tg.pandan		1 Tahun	44.940.000
					Hasil : Terselenggaranya keamanan sistem dan informasi berklasifikasi	90%		Kabupaten			90%	
				9. Pengelolaan Layanan Sertifikat Elektronik	Keluaran : Pengelolaan Layanan Sertifikat Elektronik		-	-	-		100%	53.760.000
					Hasil : Peningkatan Keamanan Informasi dan Transaksi Elektronik pada e-goverment			-			80%	
				10. Pertunjukan/Pagelaran Seni dan Budaya	Keluaran : Pertunjukan/Pagelaran Seni & Budaya	12 Kali	126.540.000	APBD	Tg.pandan		12 Kali	-
					Hasil : Tersebarnya Informasi	90%		Kabupaten			90%	
				11. Pengelolaan LAPOR! SP4N	Keluaran : Sosialisasi LAPOR!-SP4N	-	-	APBD	Tg.pandan		1 Kali	42.125.000
					Hasil : Tersebarnya Informasi	-	-	Kabupaten			80%	
Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Informaitika Daerah	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui :	90%	**8. Program**	**: Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**	**Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika**	**50 orang**	**114.625.000**					**-**
	a. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya		Kegiatan	: 1. Pelatihan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Keluaran : Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 orang	46.235.000	APBD	Tg.pandan		1 Tahun	-
								Kabupaten				
					Hasil : Meningkatnya Kompetensi SDM bidang Kominfo	90%					90%	
				2. Penguatan PPID	Keluaran : Pengelolaan PPID	1 Tahun	68.390.000	APBD	Tg.pandan		1 Tahun	-
					Hasil : Terkelolanya informasi dan dokumentasi publik	90%		Kabupaten			90%	
Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Informatika Daerah	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui :	90%	**9. Program**	**: Kerjasama Informasi dengan Mass Media**	**Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang Aktif**	**5 kelompok**	**197.300.000**					**42.170.000**
	a. Media luar ruangan seperti media buletin, leaftlet, brosur, spanduk, dan baliho		Kegiatan	: 1. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Media Cetak	Keluaran : Pemberitaan media cetak	1 Tahun	144.040.000	APBD	Tg.pandan		1 Tahun	-
					Hasil : Kelancaran penyebarluasan informasi	90%		Kabupaten			90%	
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan			2. Pembinaan dan Pemberdayaan KIM	Keluaran : Terbinanya KIM	5 Kelompok	53.260.000	APBD	Tg.pandan		5 Kelompok	42.170.000
					Hasil : Ketersediaan informasi publik	90 %		Kabupaten			90%	

13) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan											
Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data Pembangunan Daerah yang Akuntabel	90%	**10. Program**	**: Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**	**Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah**	**1 Dokumen**	**110.210.000**					**34.000.000**
			Kegiatan	: 1. Penyusunan Analisis Potensi Sosial Ekonomi Kecamatan di Kabupaten Belitung	Keluaran : Buku Analisis Potensi Sosial Ekonomi kecamatan di Kabupaten Belitung	1 Dokumen	71.710.000	APBD Kabupaten	Tg.pandan		1 Dokumen	-
					Hasil : Tersedianya bahan pembuat kebijakan	90%					90%	
				2. Pengumpulan dan Pengelolaan Data Pembangunan Daerah	Keluaran : Data Pembangunan Daerah	1 Dokumen	38.500.000	APBD Kabupaten	Tg.pandan		1 Dokumen	-
					Hasil : Tersedianya bahan pembuat kebijakan	90%					90%	
				3. Pembentukan Forum Data	Keluaran : Terbentuknya Forum Data	-	-	-	-		1 forum	34.000.000
					Hasil : Terkoordinirnya OPD dalam penyediaan dan pemanfaatan data	-					80%	
JUMLAH							**3.697.955.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.849.767.000**

14) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar **Bidang Urusa : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90%	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**679.615.000**					
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	9.000.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun 100%	4.998.000
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	45.000.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun 100%	45.000.000
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	54.340.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun 100%	53.740.000
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	45.408.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun 100%	35.000.000
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	39.499.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun 100%	40.000.000
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	10.000.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun 100%	10.000.000
			7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	10.120.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun 100%	7.500.000
			8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	4.398.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun 100%	4.398.000
			9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	31.650.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun 100%	31.650.000
			10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	260.000.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun 100%	300.000.000
			11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	20.000.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun 100%	20.000.000
			12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	150.200.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun 100%	136.700.000

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**358.946.000**					
			Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor	1 Tahun 100%	83.790.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun 100%	83.790.000
			2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	194.656.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun 100%	162.832.000
			3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	32.240.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun 100%	29.940.000
			4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	3 Jenis 100%	37.630.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun 100%	37.630.000
			5. Pengadaan Mebeleur	Keluaran : Kursi kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	10 unit 100%	10.630.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun 100%	10.130.000
			3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**20.000.000**					
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas Hasil : Peningkatan disiplin aparatur	40 stel 100%	20.000.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		40 stel 100%	18.000.000
			4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	**Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi**	**25 Orang**	**50.000.000**					
			Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur	Keluaran : Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Hasil : Aparatur yang kompeten dan berdaya saing	5 orang	50.000.000	APBD Kabupaten	Luar Daerah		5 orang	30.000.000
			5. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.000.000**					
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	4 Dokumen 100%	10.000.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		4 Dokumen 100%	10.000.000
			6. Program : Peningkatan Promosi Potensi Daerah	**Persentase penyebarluasan informasi potensi daerah**	**100%**	**40.000.000**					
			Kegiatan : 1. Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Promosi potensi daerah Hasil : Informasi pembangunan daerah	1 Kali 100%	40.000.000	APBD Kabupaten	Kecamatan Tj. Pandan		1 Kali 100%	30.000.000
Meningkatnya kualitas keluarga berencana dan	Cakupan saran PUS yang menjadi KB aktif	100%	**7 Program : Keluarga Berencana**	**Peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur (PUS)**	**80%**	**50.880.000**					

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
keluarga sejahtera			Kegiatan : 1. Pelayanan Kontrasepsi	Keluaran : Terlayaninya peserta KB MKJP Hasil : Meningkatnya perserta KB baru dan peserta KB aktif MKJP	3 Akseptor Lk dan 347 Akseptor Perempuan	50.880.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		3 Akseptor Lk dan 347 Akseptor Perempuan	30.880.000
			2. Penyusunan Detail Enginnering Design (DED0 Balai Penyuluhan KB	Keluaran : Terlaksananya 1 Dokumen DED Balai Penyuluhan KB untuk 3 lokasi Hasil : Meningkatnya pencapaian program KB		-				DED Balai 100%	50.530.000
			8. Program : Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	**Jumlah pusat informasi dan konseling (PIK) remaja dan mahasiswa**	**33 kel**	**56.775.000**					
		.	Kegiatan : 1. Pengembangan dan Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja, Mahasiswa	Keluaran : Pemenang lomba penyuluhan Hasil : Terlasananya pengembangan dan pembinaan pusat informasi dan konseling (PIK) remaja, mahasiswa	33 kel 100 %	56.775.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung dan Luar Daerah		37 kel	56.775.000
	Jumlah pembantu pembina KB Desa (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan	100%	**9. Program : Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri**	**Jumlah pembantu pembina KB desa (PPKBD) dan sub PPKBD**	**49 orang**	**524.220.000**					
			Kegiatan : 1. Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Program KB Tingkat Desa dan Orientasi PPKBD	Keluaran : Meningkatnya peran aktif PPKBD dan sub PPKBD	49 orang 206 orang	258.630.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		49 orang 206 orang	256.250.000
				Hasil : Terfasilitasinya operasional PPKBD dan sub PPKBD	100 %			Pangkalpinang			
			2. Evaluasi Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	Keluaran : Pemenang lomba program KS dan PK Hasil : Kapasitas kader dalam program KS dan PK	33 pelaksana 100%	138.820.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung dan Luar daerah		33 pelaksana	137.390.000
			3. Jambore Institusi Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Kader KB	Keluaran : Pelaksanaan Jambore KB Hasil : Peningkatan kemampuan masyarakat dan IMP perduli KB	20 peserta	69.825.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung Prov Babel		20 peserta	65.345.000
			4. Sosialisasi Kebijakan Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Belitung	Keluaran : Peserta Sosialisasi Hasil : Meningkatnya pemahaman kebijakan pengendalian penduduk	90 peserta 100%	56.945.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		90 peserta	30.210.000
			10. Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	**Meningkatkan fungsi dan peran serta masyarakat**	100%	**726.998.000**					
			Kegiatan : 1 Lembaga Adat Melayu Kabupaten	Keluaran : Optimalisasi lembaga adat melayu Belitong Hasil : Meningkatnya peran lembaga adat melayu Belitong	1 Tahun 100%	32.055.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		1 Tahun 100%	53.030.000

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan : 2 Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)	Keluaran : Laporan penyelenggaraan PMT-AS Hasil : Terpenuhinya gizi anak sekolah kurang mampu	1 Laporan 100%	272.600.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		1 Tahun	267.500.000
			Kegiatan : 3 Pembinaan Kelompok Kerja Operasional Posyandu	Keluaran : Laporan pelaksanaan Pokja Posyandu Hasil : Meningkatnya kualitas pelayanan posyandu	1 Laporan 100%	93.755.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		1 Dokumen	-
			Kegiatan : 4 Tim Koordinasi Raskin	Hasil : Terlaksananya Program Rastra Kabupaten Belitung Keluaran : Jumlah RTS penerima Rastra	8.348 KPM 100%	328.588.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		8.348 KPM	-
			11. Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	**Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	100%	**919.780.000**					
			Kegiatan : 1. Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Keluaran : Laporan pelaksanaan evaluasi perkembangan desa/kelurahan Hasil : Terpilihnya desa/kelurahan terbaik Tk. Kabupaten	5 desa/1 Kel 3 desa, 1 kelurahan	162.490.000	APBD Kabupaten	Tj. Pandan		5 desa/1 Kel 1 kel	162.240.000
			Kegiatan : 2. Gelar Teknologi Tepat Guna	Keluaran : Alat TTG Hasil : Penerapan TTG	1 kali 100%	217.720.000	APBD Kabupaten	Tj. Pandan		1 kali	217.720.000
			Kegiatan : 3. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Keluaran : Laporan Pelaksanaan BBGRM Hasil : Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Laporan 100%	89.570.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		1 Dokumen	87.117.500
			Kegiatan : 4. Pengelolaan Program PKK	Keluaran : Laporan Pembinaan PKK Hasil : Peranan aktif PKK dalam membangun desa	1 Laporan 100%	450.000.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		1 Dokumen	450.000.000
			12. Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	**Persentase (%) pembinaan aparatur pemerintahan desa**	100%	**526.979.900**					
			Kegiatan : 1. Pembinaan Pemerintahan Desa	Keluaran : Aparatur desa terlatih dan berkualitas Hasil : Penyelenggaraan pemerintahan desa yang optimal	42 Kepala Desa 100%	48.670.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		42 Desa	35.970.000
			2. Pilkades Serentak	Keluaran : Kades terpilih Hasil : Terwujudnya penyelenggaraan demokrasi di desa	13 Desa 100%	411.834.900	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		0	338.259.900
			3. Pelantikan Kepala Desa	Keluaran : Kades definitif Hasil : Terselenggaranya pemerintahan desa	13 Desa 100%	66.475.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		0	28.100.000
			13. Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	**Persentase (%) pembinaan pengelolaan keuangan desa**	100%	**238.255.000**					

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan : 1. Pembinaan Administrasi dan Keuangan	Keluaran : Aparatur desa yang akuntabel Hasil : Penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel	42 Desa 100%	129.100.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		42 Desa	105.427.500
			2. Penetapan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa se-Kab.Belitung	Keluaran : Perbup ADD Hasil : Terlaksananya pembangunan desa	42 Desa 100%	58.125.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		42 Desa	51.475.000
			3. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Keluaran : Laporan Monev penyusunan profil desa Hasil : Data profil desa/kelurahan	1 Laporan 100%	51.030.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		1 Dokumen	-
Meningkatnya kualitas keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan 30% setiap tahun	100%	**14. Program : Pelayanan Kontrasepsi**	**Terlaksananya pelayanan pemasangan kontrasepsi implant dan pelayanan KB medis operatif**	82%	**1.747.360.000**					
			Kegiatan : 1. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	Keluaran : Tersedianya alokon di 14 Faskes dan terlaksananya integrasi kampung KB di 5 Desa Hasil : Meningkatnya peserta KB baru dan aktif dan pembangunan di kampung KB	14 Faskes Kampung KB	1.234.040.000	APBD Kabupaten	14 Faskes Kampung KB		14 Faskes Kampung KB	1.717.996.000
			2. Pengadaan Bangunan Gudang Alat dan Kontrasepsi beserta kelengkapannya (DAK Reguler)	Keluaran : Gudang Alokon Hasil : Tersedianya fasilitas penunjang program KB	1 Gedung Alokon 100%	513.320.000	APBD Kabupaten	Tanjungpandan		-	507.426.000
JUMLAH						**5.949.808.900**					**5.243.523.900**

15) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
			Bidang Urusan : Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	a. Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**848.020.000**					**808.557.000**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	39.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	4.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	87.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	87.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	49.520.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	48.920.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	40.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	30.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	40.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	45.937.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	5.000.000	APBD Kabupaten	Tanjungpandan		1 Tahun	3.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%						
			7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	7.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	5.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	4.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	3.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	23.900.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	23.900.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	215.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	225.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	5.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	5.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Pegawai non PNS	1 Tahun	332.600.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	327.800.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				

15) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
												-
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	a. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	**2. Program**	**: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**581.493.000**					**290.794.000**
			Kegiatan	: **1.** Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan bermotor roda dua	3 Unit	76.090.000	APBD	Tanjungpandan			-
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				2. Pengadaan Meubeleur	Keluaran : Meubeleur kantor	5 Jenis	49.765.000	APBD	Tanjungpandan			-
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				3. Pengadaan Peralatan Kantor	Keluaran : Peralatan kantor	5 Jenis	119.265.000	APBD	Tanjungpandan			98.640.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				4. Pengadaan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Perlengkapan kantor	5 Jenis	57.965.000	APBD	Tanjungpandan			-
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	124.254.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	52.750.000
					Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor	100%		Kabupaten				
				6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	11 unit	92.184.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	77.434.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	52.280.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	52.280.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	9.690.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	9.690.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
Meningkatnya kualitas disiplin aparatur	a. Prosentase kualitas tingkat disiplin aparatur	100%	**3. Program**	**: Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**15.500.000**					**15.500.000**
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas	31 Stel	15.500.000	APBD	Tanjungpandan		31 Stel	15.500.000
					Hasil : Peningkatan disiplin aparatur	100%		Kabupaten				
Meningkatknya kapasitas sumber daya aparatur	a. Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya		**4. Program**	**: Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi**	**350 Orang**	**124.000.000**					**80.000.000**
			Kegiatan	: 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur	Keluaran : Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	17 Orang	124.000.000	APBD	Luar Daerah		10 Orang	80.000.000
					Hasil : Jumlah aparatur yang kompeten dan berdaya saing (orang)	100%		Kabupaten				

15) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaporan SKPD	a. Ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD yang Akuntabel	4 Dokumen	**5. Program**	**: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.000.000**					**10.000.000**
			Kegiatan	: 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	4 Dokumen	10.000.000	APBD	Kantor DKP		4 Dokumen	10.000.000
					Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	100%		Kabupaten				
Meningkatnya Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Prima	a. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%	**6. Program**	**: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendataan, Pendaftaran, Perekaman/Pencatatan dan Penyajian Data Kependudukan**	**Persentase (%) ketersediaan data kependudukan.**	100%	**222.020.000**					**177.020.000**
	b. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100%										
	c.Cakupan Penerbitan Kartu Akta Kelahiran	100%	Kegiatan	: 1. Penyediaan Jasa Petugas Pelapor Kematian di RT	Keluaran : Laporan Kematian dari RT	750 laporan	76.840.000	APBD	5 Kecamatan		750 laporan	31.840.000
	d. Cakupan Pererbitan Akta Kematian	100%			Hasil : Kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%		Kabupaten			100%	
	e. Cakupan Pererbitan Akta Perkawinan	100%		2. Penyediaan Jasa Petugas Registrasi Kependudukan	Keluaran : Jasa petugas registrasi kependudukan desa	1 Tahun	145.180.000	APBD	5 Kecamatan		1 Tahun	145.180.000
	f. Cakupan Pererbitan Akta Perceraian	100%			Hasil : Kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	a. Cakupan Pencatatan Pengesahan Anak, Pengakuan Anak, Pengangkatan Anak	100% .	**7. Program**	**: Penataan Administrasi Kependudukan**	**Tertatanya administrasi kependudukan.**	**100%**	**1.227.254.200**					**1.296.062.200**
	b. Cakupan Pencatatan Perubahan Nama	100%	Kegiatan	: 1. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Keluaran : Jasa Pelayanan Publik yang maksimal	1 Tahun	44.480.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	44.480.000
					Hasil : Kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%		Kabupaten			100%	
	c. Cakupan Penertiban Surat Keterangan Pindah	100%		2. Digitalisasi Dokumen Akta Pencatatan Sipil	Keluaran : Data digital Dokumen Akta Pencatatan Sipil	1 Dokumen	10.530.000	APBD	Tanjungpandan		1 Dokumen	10.530.000
					Hasil : Kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%		Kabupaten			100%	
				3. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Belitung	Keluaran : Buku profil perkembangan kependudukan Kabupaten Belitung	150 Buku	50.002.500	APBD Kabupaten	Tanjungpandan		150 Buku	50.002.500
					Hasil : Kelancaran penyajian data kependudukan	100%					100%	
	d. Frekunsi Pembinaan Peristiwa Kependudukan dan Pencatatahn Sipil	4 kali/ tahun		4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Adminstrasi Kependudukan	Keluaran : Frekuensi pembinaan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil	4 kali/tahun	46.250.200	APBD Kabupaten	Tanjungpandan		4 kali/tahun	46.250.200
					Hasil : Kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi : kependudukan dan pencatatan sipil	100%					100%	

15) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5. Bimtek Petugas Registrasi Tingkat Desa	Keluaran : Petugas registrasi yang mengikuti Bimtek	49 peserta	29.965.000	APBD	Tanjungpandan			-
				Hasil : Kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi			Kabupaten				
				kependudukan dan pencatatan sipil							
			6. Penyelenggaraan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Keluaran : Kartu identitas anak	10.000	295.582.500	APBD	Kab. Belitung		10.000	294.482.500
					keping		Kabupaten			keping	
				Hasil : Kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi	100%					100%	
				kependudukan dan pencatatan sipil							
			7. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Penugasan)	Keluaran : Laporan penyelenggaraan adminduk	1 Laporan	750.444.000	APBD	Kab. Belitung		1 Laporan	728.497.000
				Hasil : Meningkatnya kualitas database kependudukan	100%		Kab +			100%	
				nasional sebagai dasar penerbitan dokumen			DAK				
				kependudukan, pelayanan publik dan pembangunan							
				nasional serta mendukung penyelenggaraan pemilu/							
				pemilukada							
			8. Peningkatan Percepatan Pelayanan KTP-el	Keluaran : Jasa pelayanan KTP-el yang maksimal	-	-	APBD	Kab. Belitung		1 tahun	121.820.000
				Hasil : Kelancaran pelakasanaan pelayanan administrasi			Kabupaten			100%	
				kependudukan dan pencatatan sipil							
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Olahan Perikanan dan Peningkatan Pemasaran			**8. Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Surat-surat Keterangan Kependudukan**	**Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Surat-Surat Keterangan Kependudukan**	**100%**	**163.535.500**					**22.758.000**
			Kegiatan : 1. Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Keluaran : Tereselenggaranya sosialisasi peningkatan	991	137.177.500	APBD	5 Kecamatan		991	-
				pelayanan administrasi kependudukan	peserta		Kabupaten			peserta	
				Hasil : Tertib adminiastrasi kependudukan	100%					100%	
			2. Pengelolaan Website Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung	Keluaran : Pengelolaan Website	1 Tahun	26.358.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	22.758.000
				Kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi			Kabupaten				
				Hasil : kependudukan dan pencatatan sipil	100%					100%	
JUMLAH						**3.191.822.700**					**2.700.691.200**

16) RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	SASARAN			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN				Catatan Penting	SETELAH PERUBAHAN	
	Uraian	Indikator	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
				Urusan : Wajib ***Bidang Urus : Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup***								
1.	Te4rwujudnya Kelembagaan Daerah yang Proporsional dan Ketatalaksanaan yang Efektif dan Efisien	Cakupan Keterjangkauan Pelayanan Publik	100%	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***	***Hasil : Kelancaran Pelaksanaan Tugas SKPD***	**100%**	**837.583.300**	APBD Kab	Tanjungpandan			**834.260.000**
			1 Tahun	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa Surat Menyurat Hasil : Kelancaran Operasional kantor	1 Tahun 100%	3.810.000	APBD Kab	Tanjungpandan		1 Tahun 100%	3.300.000
			1 Tahun	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Hasil : Kelancaran Operasional kantor	1 Tahun 100%	175.980.000	APBD Kab	Tanjungpandan		1 Tahun 100%	156.000.000
			1 Tahun	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa Adminsitrasi Keuangan Hasil : Kelancaran Operasional kantor	1 Tahun 100%	72.960.000	APBD Kab	Tanjungpandan		1 Tahun 100%	71.960.000
			1 Tahun	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat Tulis Kantor Hasil : Kelancaran Operasional kantor	1 Tahun 100%	32.400.000	APBD Kab	Tanjungpandan		1 Tahun 100%	32.400.000
			1 Tahun	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang Cetak dan Penggandaan Hasil : Kelancaran Operasional kantor	1 Tahun 100%	70.623.300	APBD Kab	Tanjungpandan		1 Tahun 100%	50.000.000
			1 Tahun	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Alat - alat Listrik Hasil : Kelancaran Operasional kantor	1 Tahun 100%	4.000.000	APBD Kab	Tanjungpandan		1 Tahun 100%	4.000.000
			1 Tahun	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Koran, Majalah, Buku Perpustakaan Hasil : Kelancaran Operasional kantor	1 Tahun 100%	5.500.000	APBD Kab	Tanjungpandan		1 Tahun 100%	5.500.000
			1 Tahun	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan Minuman Hasil : Kelancaran Operasional kantor	1 Tahun 100%	44.510.000	APBD Kab	Tanjungpandan		1 Tahun 100%	37.000.000
			1 Tahun	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat Koordinasi dan Konsultasi Hasil : Kelancaran Operasional kantor	1 Tahun 100%	330.000.000	APBD Kab	Luar Daerah		1 Tahun 100%	380.000.000
			1 Tahun	Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk, Umbul-umbul dan bendera Hasil : Kelancaran Operasional kantor	1 Tahun 100%	5.000.000	APBD Kab	Tanjungpandan		1 Tahun 100%	5.000.000
			1 Tahun	Kegiatan Penyediaan Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	Keluaran : Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Hasil : Kelancaran Operasional kantor	1 Tahun 100%	7.000.000	APBD Kab	Tanjungpandan		1 Tahun 100%	7.000.000
			1 Tahun	Kegiatan Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Tenaga Non PNS Hasil : Kelancaran Operasional kantor	1 Tahun 100%	85.800.000	APBD Kab	Tanjungpandan		3 orang 100%	82.100.000

NO.	SASARAN			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN				Catatan Penting	SETELAH PERUBAHAN	
	Uraian	Indikator	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2.		Persentase (%) Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	***Hasil : Kelancaran Pelaksanaan Tugas SKPD***	100%	**1.640.742.000**					**1.447.912.000**
			1 Tahun	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor Hasil : Kelancaran Operasional kantor	1 Tahun 100%	87.885.000	APBD Kab	Tanjungpandan		1 Tahun 100%	87.885.000
			1 Tahun	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Keluaran : Kendaraan Dinas Dalam Kondisi Baik Hasil : Kelancaran Operasional kantor	1 Tahun 100%	1.514.660.000	APBD Kab	Tanjungpandan		16 unit 100%	1.322.790.000
			1 Tahun	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan Kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran Operasional kantor	1 Tahun 100%	31.300.000	APBD Kab	Tanjungpandan		1 Tahun 100%	30.340.000
			1 Tahun	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran Operasional kantor	1 Tahun 100%	6.897.000	APBD Kab	Tanjungpandan		11 unit 100%	6.897.000
3.	Meningkatnya Tata Kelola Aparatur	Persentase (%) penangangan kasus kepegawaian	100%	***Program Peningkatan Disiplin Aparatur***	***Hasil : Persentase (%) Penanganan Kasus Pegawai***	100%	**19.500.000,00**					**18.500.000**
			39 Org	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian Dinas Harian (PDH) Hasil : Peningkatan Disiplin Aparatur	39 Org 100%	19.500.000	APBD Kab	Tanjungpandan		37 Org 100%	18.500.000
4.	Meningkatnya Tata Kelola Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya	360 Org	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	***Hasil : Jumlah Aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi***	360 Org	**250.000.000**					**160.000.000**
			18 Org	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur	Keluaran : Aparatur yang telah mengikuti Diklat LH Hasil : Jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi teknis	18 Org 100%	250.000.000	APBD Kab	Luar Daerah		18 Org 100%	160.000.000

NO.	SASARAN			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
	Uraian	Indikator	Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase (%) ketersediaan Laporan Progresif Kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	100%	***Program***	***Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan***	***Hasil : Persentase (%) Ketersediaan Laporan Progresif Kinerja dan Keuangan SKPD yang Akuntabel***	100%	**10.000.000**					**10.000.000**
			4 Dok	Kegiatan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Hasil : Tercapainya Sistem Laporan Keuangan	4 Dok 100%	10.000.000	APBD Kab	Tanjungpandan		4 Dok 100%	10.000.000
6.	Terwujudnya Kelembagaan Daerah yang Proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan Efisien	Cakupan Keterjangkauan Pelayanan Publik	100%	***Program***	***Promosi Potensi Daerah***	***Hasil : Persentase (%) Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah***	100%	**200.000.000**					-
			2 Kali	Kegiatan	Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Promosi Potensi Daerah Hasil : Terpenuhinya Informasi Pembangunan Daerah	2 Kali 100%	200.000.000	APBD Kab	Tanjungpandan		1 Kali 100%	-
7.	Terjaganya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	Persentase (%) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	85%	***Program***	***Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup***	***Hasil : Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup***	85%	**2.351.692.000**					**867.224.000**
			30 Org	Kegiatan	Workshop Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Masyarakat	Keluaran : Peserta yang mengikuti Workshop Hasil : Life Skill Pemanfaatan Sampah/Limbah Rumah Tangga	30 Org 100%	70.095.000	APBD Kab	Tanjungpandan			-
			42 Sklh	Kegiatan	Penilaian Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Program Adiwiyata)	Keluaran : Sekolah Adiwiyata Hasil : Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan	42 Sklh 100%	176.475.000	APBD Kab	Kab. Belitung		40 Sklh 50%	84.814.000
			1 Paket	Kegiatan	Pengadaan Bahan Kimia Laboratorium Lingkungan	Keluaran : Bahan Kimia Hasil : Tersedianya Bahan Kimia	1 Paket 100%	189.650.000	APBD Kab	Kab. Belitung			-
			1 Laporan	Kegiatan	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Keluaran : Jumlah Laporan hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kab. Belitung Hasil : Terpantaunya kualitas air sungai, udara dan pesisir pantai dan laut di Kab. Belitung	1 Laporan 99%	246.000.000	APBD Kab	Kab. Belitung		99%	108.320.000
			1 Dok	Kegiatan :	Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023	Keluaran : Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 Hasil : Terintegrasinya Prinsip Pembangunan Berkelanjutan ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023	1 Dok 100%	300.000.000	APBD Kab	Kab. Belitung		-	300.000.000
			1 Paket	Kegiatan :	Penyediaan Sarpras Pendukung Implementasi 3R (DAK + APBD)	Keluaran : Sarana prasarana yang ramah lingkungan untuk Sekolah Adiwiyata Hasil : Implementasi Program Adiwiyata	1 Paket 100%	485.500.000	DAK + APBD Kab	Kab. Belitung			-
			1 Paket	Kegiatan :	Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan (DAK Penugasan)	Keluaran : Peralatan laboratorium lingkungan Hasil : Bertambahnya peralatan laboratorium lingkungan	1 Paket 100%	471.850.000	DAK + APBD Kab	Kab. Belitung		100%	231.850.000

NO.	SASARAN			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
	Uraian	Indikator	Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		Luasan Lahan Yang Ditetapkan dan Diinformasikan Status Kerusakan Lahan dan atau Tanah Untuk Prodksi Biomassa	1 Dok	Kegiatan	Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Kabupaten Belitung	Keluaran : Dokumen D3T Lingkungan Kab. Belitung Hasil : Tersedianya data dan informasi untuk penyusunan RPPLH dan KLHS	1 Dok 100%	127.162.000	APBD Kab	Kab. Belitung			-
		Jumlah Pengaduan yang Diterima oleh Pos Pelayanan Pengaduan dalam Satu Satu Tahun yang Ditindaklanjuti	4 Laporan	Kegiatan	Pos Penanganan Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH)	Keluaran : Laporan Penanganan Pengaduan Hasil : Terlayaninya Pengaduan & Sengketa ingkungan Hidup	1 Tahun 100%	67.730.000	APBD Kab	Kab. Belitung		4 Lap 100%	43.250.000
		Status Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup	40 Objek	Kegiatan	Inspeksi Penaatan Lingkungan Hidup	Keluaran : Laporan Penaatan Hasil : Terpantaunya Status Penataan Lingkungan Hidup oleh Pelaku Usaha	40 Objek 100%	147.730.000	APBD Kab	Kab. Belitung		56 Objek 100%	98.990.000
			45 Dok	Kegiatan	Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup	Keluaran : Jumlah Dokumen yang dinail dan diperiksa Hasil : Tersedianya dokumen yang memenuhi persyaratan kelayakan lingkungan	45 Dok 100%	69.500.000	APBD Kab	Kab. Belitung			-
8.	Terjaganya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	Luasan Lahan yang ditetapkan dan dinformasikan status kerusakan lahan dari/atau tanah untuk produksi Biomasa	100%	***Program***	***Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup***	***Hasil : Ketersediaan Informasi mengenai status lingkungan hidup daerah***	100%	**561.270.000**					-
			1 Dok	Kegiatan	Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Keluaran : Laporan SLHD Hasil : Informasi Status Lingkungan Hidup	1 Dok 100%	68.612.000	APBD Kab	Kab. Belitung			-
			1 Dok	Kegiatan	Penyusunan Dokumen Status Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomasa	Keluaran : Dokumen Status Kerusakan Produksi Biomasa Hasil : Informasi status kerusakan tanah untuk produksi biomassa	1 Dok 100%	114.150.000	APBD Kab	Kab. Belitung			-
			1 Dok	Kegiatan	Penyusunan RPPLH Kabupaten Belitung	Keluaran : Dokumen RPPLH Kabupaten Belitung Hasil : Tersedianya pedoman pemanfaatan dan/ pencadangan sumber daya alam	1 Dok 100%	300.000.000	APBD Kab	Kab. Belitung			-
		Persentase (%) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengelolaan	1 Paket	Kegiatan	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Hidup	Keluaran : Sistem informasi dan website Hasil : Persentase tersedianya Data dan Infomasi Lingkungan Hidup Kab. Belitung	1 Paket 100%	78.508.000	APBD Kab	Kab. Belitung			-

NO.	SASARAN			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
	Uraian	Indikator	Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
9.	Terjaganya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	10%	***Program***	***Peningkatan pengendalian Polusi***	***Hasil : Menurunnya tingkat polusi pada media lingkungan***	10%	**487.641.000**					**480.476.500**
			1 Tahun	Kegiatan	Pelayanan UPT Laboratorium Lingkungan	Keluaran : Operasional UPT Laboratorium Lingkungan	1 Tahun	487.641.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	480.476.500
						Hasil : Peningkatan Pelayanan Laboratorium	100%		Kab			100%	
10.	Terjaganya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	Persentase (%) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	***Program***	***Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)***	***Hasil : Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau***	100%	**213.900.000**					-
			1 Paket	Kegiatan	Penataan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Keluaran : Penanaman dan pemeliharaan Pohon oleh Masvarakat	1 Paket	213.900.000	APBD	Kab. Belitung			-
						Hasil : Bertambahnya Tutupan hijau	100%		Kab				
11.	Penyediaan Sarana Prasarana Perlindungan dan Pengelolaan LH	Persentase (%) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	***Program***	***Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam***	***Hasil : Terlaksananya Upaya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam***	100%	**207.870.000**					**156.733.500**
			1 Tahun	Kegiatan	Pemeliharaan Sarana Prasarana Taman Kehati	Keluaran : Pemeliharaan Sarpras Taman Kehati	1 Tahun	207.870.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	47.586.000
						Hasil : Terpeliharanya Taman Kehati menjadi lebih baik	100%		Kab			100%	
				Kegiatan	Penyusunan Dokumen Penataan Blok Tahura Gunung Lalang	Keluaran : Dokumen Penataan		-	APBD	Kab. Belitung		1 Dok	109.147.500
						Hasil : Tersedianya Blok Penataan Tahura Gunung Lalang	100%		Kab			100%	
12.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Terpadu	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persampahan	75%	***Program***	***Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan***	***Hasil : Terkelolanya Sampah Dengan Baik***	75%	**13.757.573.000**					**4.908.697.500**
		1 Persentase (%) Ketersediaan sarana dan prasarana Kebersihan	6 Jenis	Kegiatan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Keluaran : Sarana dan Prasarana Persampahan	6 Jenis	169.800.000	APBD	Tanjungpandan		1 Keg	169.050.000
						Hasil : Ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	100%		Kab			100%	
			1 Paket	Kegiatan	Pengadaan Peralatan Petugas Kebersihan	Keluaran : Tersedianya Alat Kebersihan	1 Paket	66.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Paket	66.000.000
						Hasil : Ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	100%		Kab			100%	
			125 Paket	Kegiatan	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Keluaran : Pakaian Kerja Petugas Lapangan	125 Paket	77.285.000	APBD	Tanjungpandan		145 Paket	77.285.000
						Hasil : Ketersediaan sarana pendukung kedisiplinan	100%		Kab			100%	
			1 Unit	Kegiatan	Pengadaan Sarana Pengelolaan Kebersihan	Keluaran : Mobil Tinja	1 Unit	774.300.000	APBD	Tanjungpandan			-
						Hasil : Ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan	100%		Kab				

NO.	SASARAN			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
	Uraian	Indikator	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			1 Unit	Kegiatan Pengadaan Mobil Amroll dan Container	Keluaran : Mobil Amroll dan Container		-	APBD	Tanjungpandan		1 Unit	455.360.000
					Hasil : Ketersediaan sarana dan prasarana persampahan			Kab			100%	
			11 Unit	Kegiatan : Pengadaan Sarana Pengelolaan Kebersihan (DAK Penugasan)	Keluaran : Dump Truck, Amroll, Excavator, Backhoe Loader	11 Unit	7.937.770.000	DAK + APBD	Tanjungpandan		1 Unit	466.325.000
					Hasil : Ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan	100%		Kab			100%	
		2 Persentase (%) Pemeliharaan sarana dan prasarana Kebersihan	1 Tahun	Kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kebersihan	Keluaran : Container, Gerobak Sampah, Landasan Container	1 Tahun	975.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	119.485.000
					Hasil : Terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan	100%		Kab			100%	
		3 Persentase (%) Penanganan Sampah Per hari	Truck Sampah	Kegiatan Rehab. Sedang/Berat Kendaraan Operasional	Keluaran : Kendaraan Dinas/Operasional	Truck Sampah	136.245.500	APBD	Tanjungpandan			-
					Hasil : Terpeliharanya sarana dan prasarana	100%		Kab				
			1 Tahun	Kegiatan Pengendalian Ketertiban Kebersihan	Keluaran : Ketertiban Kebersihan	1 Tahun	51.760.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	123.280.000
					Hasil : Penataan dan Pengendalian Ketertiban Kebersihan	100%		Kab			100%	
		4 Ketersediaan Tenaga Petugas Kebersihan	125 Orang	Kegiatan Kesejateraan Petugas Kebersihan	Keluaran : Tersedianya Tenaga Kerja Pegawai Non PNS	125 Orang	3.569.412.500	APBD	Tanjungpandan		125	3.431.912.500
					Hasil : Terciptanya Kesejahteraan Non PNS	100%		Kab			100%	
	TOTAL JUMLAH						**20.537.771.300**					**8.883.803.500**

17) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
			Bidang Urusan : Penanaman Modal									
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	$ 0,85	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**497.240.000**					**615.090.000**
			Kegiatan	: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	2.740.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	2.740.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	60.000.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	58.800.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	49.790.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	50.540.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	50.000.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	80.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	25.000.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	25.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	10.000.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	10.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	17.000.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	17.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	4.200.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	4.200.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	28.710.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	28.710.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	150.000.000	APBD	Luar Daerah		1 Tahun	250.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	5.000.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	5.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	

17) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Pegawai non PNS	3 Orang	93.800.000	Kabupaten	Kab.Belitung		3 Orang	82.100.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
			13. Pembinaan Administrasi, Keuangan dan Umum	Keluaran : Perjalanan dinas dalam daerah	1 Tahun	1.000.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	1.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	85%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**6.322.989.000**					**339.834.000**
			Kegiatan : 1. Pembangunan Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor	1 Unit	6.000.000.000	APBD	Kab.Belitung			-
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			2. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional bermotor roda dua	3 Unit	52.301.000	APBD Kab	Kab.Belitung		3 Unit	18.260.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
			3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor	3 Jenis	17.260.000	APBD	Kab.Belitung		3 Jenis	8.960.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor	5 Jenis	42.260.000	APBD	Kab.Belitung		5 Jenis	25.570.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			5. Pengadaan Mebeleur	Keluaran : Mebeleur Kantor	2 Jenis	72.760.000	APBD	Kab.Belitung		2 Jenis	37.260.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	10.000.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	10.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas	1 Tahun	103.128.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	93.084.000
				Hasil : Kelancaran operasional perkantoran	100%		Kabupaten			100%	
			8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan kantor	1 Tahun	2.280.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	3.480.000
				Hasil : Kelancaran operasional perkantoran	100%		Kabupaten			100%	
			9. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya peralatan kantor	1 Tahun	18.000.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	34.810.000
				Hasil : Kelancaran operasional perkantoran	100%		Kabupaten			100%	
			10. Pemeliharaan Rutin Jaringan LAN	Keluaran : Terpeliharanya jaringan LAN	1 Tahun	5.000.000	APBD Kab	Kab.Belitung		1 Tahun	4.400.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
			11. DED Pembangunan Gedung Kantor	Keluaran : DED Pembangunan Gedung Kantor		-	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	104.010.000
				Hasil : Kelancaran pembangunan gedung kantor			Kabupaten			100%	

17) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase ketersediaan fasilitas pendukung kedisiplinan aparatur	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**18.000.000**					**18.000.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Keluaran : Pakaian dinas pegawai	36 Stel	18.000.000	APBD	Kab.Belitung			-
				Hasil : Peningkatan disiplin dan citra pelayanan	100%		Kabupaten				
			2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas pegawai		-	APBD	Kab.Belitung		36 Stel	18.000.000
				Hasil : Peningkatan disiplin dan citra pelayanan			Kabupaten			100%	
			4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	**Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi**	**12 orang**	**92.000.000**					**100.000.000**
			Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	12 Orang	92.000.000	APBD	Kab.Belitung		8 Orang	100.000.000
				Hasil : Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya	12 Orang		Kabupaten			15 Orang	
	Ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan	4 Dokumen	**5. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.000.000**					**10.000.000**
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Dokumen	10.000.000	APBD	Kab.Belitung		4 Dokumen	10.000.000
							Kabupaten			100%	
				Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	100%						
	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	1 Kali	**6. Program : Peningkatan Promosi Potensi Daerah**	**Persentase (%) penyebarluasan informasi potensi daerah**	**100%**	**30.000.000**					**30.000.000**
			Kegiatan : 1. Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Promosi potensi daerah	1 Kali	30.000.000	APBD	Kab.Belitung		1 Kali	30.000.000
				Hasil : Informasi pembangunan daerah	100%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya kualitas penanaman modal	Terselenggaranya promosi potensi daerah bagi masyarakat luas maupun bagi pelaku usaha diberbagai propinsi di Indonesia maupun di luar negeri	2 Kali	**7. Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	**Terselenggaranya promosi potensi investasi daerah**	**100%**	**186.635.000**					**-**
			Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pameran Investasi	Keluaran : Pameran investasi dan potensi daerah	2 kali	186.635.000	APBD	Luar Daerah			-
				Hasil : Meningkatkan penyebarluasan informasi potensi daerah	100%		Kabupaten				
	Terawasinya pengendalian investasi yang terintegrasi	100%	**8. Program : Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	**Iklim investasi yang kondusif**	**100%**	**574.997.500**					**723.440.000**

17) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan : 1. Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi bagi Investor	Keluaran : Rekomendasi Insentif dan Kemudahan Investasi	1 Dokumen	29.557.500	APBD	Luar Daerah			-
				Hasil : Terfasilitasinya Kerjasama Investasi Daerah	100%		Kabupaten				
	Terawasinya pengendalian investasi yang terintegrasi		2. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Keluaran : Terlaksananya pengendalian PM	20 Laporan	61.400.000	APBD	Kab.Belitung		20 Laporan	60.800.000
				Hasil : Meningkatnya kepatuhan penanaman modal terhadap peraturan perundang-undangan	100%		Kabupaten			40 perusahaan	
			3. Pengelolaan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang	Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Administrator KEK	1 Paket	455.000.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	662.640.000
				Hasil : Meningkatnya pelayanan PM di wilayah KEK Kabupaten Belitung	95%		Kabupaten			95%	
			4. Pengelolaan Website	Keluaran : Informasi penanaman modal, pelayananan perizinan dan non perizinan	48 Dokumen	29.040.000	APBD	Kab.Belitung			-
				Hasil : Terlaksananya informasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan	100%		Kabupaten				
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Cakupan perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan	1.500 Buah	**9. Program : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**	**Persentase (%) tingkat kepuasan layanan masyarakat**	**85%**	**146.061.000**					**87.770.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Material Pendukung Perizinan	Keluaran : Tersedianya Plat, Map dan Formulir IUJK	3 Jenis	24.055.000	APBD	Kab.Belitung		3 Jenis	24.015.000
	Persentase (%) tingkat kemudahan untuk mengakses pelayanan perizinan	100%		Hasil : Terpenuhinya kebutuhan material pendukung perizinan	100%		Kabupaten			100%	
			2. Tim Pemeriksaan Lapangan untuk Perizinan	Keluaran : Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Lapangan	300 Dok	63.820.000	APBD	Kab.Belitung		3 Jenis	63.755.000
				Hasil : Bahan pertimbangan penertiban perizinan	100%		Kabupaten				
			3. Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan	Keluaran : Jumlah aparatur peserta sosialiasi di 5 kecamatan	162 Orang	58.186.000	APBD	Kab.Belitung			-
				Hasil : Aparatur yang memahami perizinan dan non perizinan	162 Orang		Kabupaten				
			Urusan : Pilihan								
			Bidang Urusan : Perindustrian								
Terwujudnya pengembangan IKM berbasis lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya lokal	Jumlah IKM yang dikembangkan	2.268 Unit	**10. Program : Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**	**Persentase (%) pembinaan industri kecil dan menengah**	**70%**	**506.625.000**					**296.580.000**
			Kegiatan : 1. Pengelolaan Dekranasda Kabupaten Belitung	Keluaran : Pembinaan industri kerajinan	1 Tahun	259.040.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	218.980.000
				Hasil : Meningkatkan industri kerajinan di Kab. Belitung	100%		Kabupaten			100%	
			2. Sertifikat dan Pendaftaran HKI Produk IKM	Keluaran : Sertifikasi halal, analisa nutrisi dan pendaftaran merk	28 Komiditi	92.160.000	APBD	Kab.Belitung		30 Komiditi	45.180.000
							Kabupaten				

17) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
					Hasil : Sertfikat produk IKM	28 Komiditi					30 Komiditi	
				: 3. Magang Bagi Pelaku IKM	Keluaran : Jumlah peserta magang	4 Orang	67.350.000	APBD	Tasikmalaya			-
					Hasil : Jumlah peserta yang mampu meningkatkan	1 Produk		Kabupaten				
					kualitas produk IKM							
				4. Pelatihan Manajemen Industri	Keluaran : Jumlah peserta pelatihan	20 Orang	55.655.000	APBD	Kab.Belitung			-
					Hasil : Peserta memahami manajemen industri	20 Orang		Kabupaten				
				: 5. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian	Keluaran : Laporan pengawasan dan pengendalian usaha	24 Laporan	32.420.000	APBD	Kab.Belitung		24 Laporan	32.420.000
				Usaha Industri	industri			Kabupaten				
					Hasil : Bahan kebijakan pembangunan industri	100%					100%	
	- Persentase (%) peningkatan status dan skala industri	45%	**11. Program**	**: Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**	**Persentase (%) tingkat pengadopsian teknologi industri**	**25%**	**161.790.000**					**161.790.000**
			Kegiatan	: 1. Pengelolaan Workshop Keramik	Keluaran : Terkelolanya workshop keramik	1 Tahun	161.790.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	161.790.000
				Daerah	Hasil : Kelancaran operasional pengelolaan workshop	100%		Kabupaten			85%	
					keramik							
	- Jumlah Industri	2.268 orang	**12. Program**	**: Pengembangan Sentra- Sentra Industri Potensial**	**Persentase (%) pembinaan sentra-sentra industri potensial**	**75%**	**19.660.000**					**123.670.000**
	- Jumlah pelaku Industri mikro, kecil dan menengah yang mendapat pembinaan	220 orang	Kegiatan	: 1. Bimbingan Dan Penyuluhan	Keluaran : Laporan identifikasi permasalahan usaha indag,	64 Laporan	19.660.000	APBD	Kab.Belitung		64 Laporan	19.660.000
					laporan pembahasan konsep, identifikasi			Kabupaten				
					permasalahan, alternatif pemecahan							
					permasalahan							
					Hasil : Bahan kebijakan pengembangan sentra industri	100%					100%	
				2. DED Pembangunan Sentra IKM	Keluaran : DED Pembangunan Sentra Industri		-	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	104.010.000
					Hasil : Kelancaran pembangunan sentra IKM			Kabupaten			100%	
Jumlah							**8.565.997.500**					**2.506.174.000**

18) RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	SASARAN			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Urusan : Wajib Non Pelayanan Dasar								
				Bidang Urusan : Pangan								
1	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Pangan Daerah	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	90%	**1 Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)**	**Persentase (%) tingkat ketersediaan dan keamanan pangan.**	**80%**						
				Kegiatan : 1 Analisis Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	Keluaran : Tersedianya data Neraca Bahan Makanan (NBM)	5 buku	15.867.500	APBD KAB	TgPandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik		5 buku	14.067.500
					Hasil : Tersusunnya dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)	5 buku					5 buku	
				2 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Keluaran : Tersedianya mesin penggilingan padi	1 unit	97.805.000	APBD KAB	Membalong		1 unit	89.227.500
					Hasil : Adanya peningkatan nilai tambah produk komoditas padi	1 poktan					1 poktan	
		Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90%	3 Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	Keluaran : Tersedianya dokumen pemantauan dan analisis harga pangan pokok	1 dokumen	28.310.000	APBD KAB	TgPandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik		1 dokumen	28.307.500
					Hasil : Adanya Informasi harga pangan strategis	1 dokumen					1 dokumen	
		Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan di Daerah	90%	4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Keluaran : Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi mandiri pangan, lumbung pangan dan buku sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)	2 Laporan dan 5 Buku	129.927.500	APBD KAB	TgPandan, Sijuk, Membalong, Badau		2 Laporan dan 5 Buku	68.542.500
					Hasil : Terukurnya kinerja kelompok mandiri pangan dan lumbung pangan	22 poktan dan 5 poktan					22 poktan dan 5 poktan	
		Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90%	5 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan	Keluaran : Tersedianya dokumen pola pangan harapan (PPH) Kabupaten	1 dokumen	39.748.600	APBD KAB	TgPandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik		1 dokumen	-
					Hasil : Terukurnya pola konsumsi pangan masyarakat	100%					100%	
		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80%	6 Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal	Keluaran : Adanya menu beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	3 jenis	37.135.000	APBD KAB	Tgpandan		3 jenis	32.135.000
					Hasil : Ketersediaan contoh menu B2SA bagi masyarakat	100%					100%	
		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80%	7 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Keluaran : Pengawasan keamanan pangan segar	3 kali	68.523.750	APBD KAB	Tgpandan		3 kali	38.005.000
					Hasil : Terukurnya tingkat keamanan pangan segar	100%					100%	

PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	SASARAN			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		Penguatan Cadangan Pangan	60%	8 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Keluaran : Tersedianya cadangan pangan daerah Hasil : Pengamanan stok pangan daerah	5 ton 5 ton	196.950.000	APBD KAB	Tgpandan, Sijuk, Badau, membalong, Selat Nasik		5 ton 5 ton	83.950.000
				Urusan : Pilihan								
				Bidang Urusan : Pertanian								
2	Terwujudnya Pengembangan Perekonomian Rakyat Berbasis Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan Rakyat	57%	**1 Program : Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**	**Peningkatan produksi pertanian / perkebunan**	**58%**						
				Kegiatan : 1 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Keluaran : Adanya pemeliharaan dan penyiapan bibit karet dan lada Hasil : Bertambahnya luasan areal kebun karet dan lada	1 paket (5.000 batang karet dan 2.000 batang lada) 1 paket (10 ha kebun karet dan 1 ha kebun lada)	142.295.000	APBD KAB	Sijuk, Badau		1 paket (2.000 batang lada dan terpeliharanya kebun produksi, kebun entres karet 500 batang 1 paket (2 ha kebun karet dan 1 ha kebun lada)	142.270.000
				2 Penilaian Usaha Perkebunan	Keluaran : Dokumen penilaian perusahaan perkebunan Hasil : Kepatuhan perusahaan perkebunan terhadap peraturan	1 Dokumen 9 Perusahaan Besar Sawit (PBS)	51.672.500	APBD KAB	Membalong, Sijuk, Badau		1 Dokumen 9 Perusahaan Besar Sawit (PBS)	51.677.500
				3 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan	Keluaran : Adanya alat-alat pengolahan hasil perkebunan Hasil : Meningkatnya mutu lada	1 unit ruangan pengering hybrid 1 kelompok tani	216.225.000	APBD KAB	Membalong			-
		Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Hortikultura	70%	4 Pemeliharaan dan Operasional Unit Perbenihan dan Perbibitan	Keluaran : Terpeliharanya kebun perbenihan dan pembibitan, laboratorium kultur jaringan serta ternak sapi Hasil : Tersedianya benih tanaman dan bibit ternak sapi	1 paket (77 ha kebun, 4 ha lab kuljar dan 43 ekor sapi) 1 paket (5.000 benih tanaman buah,5 ekor bibit sapi)	539.250.000	APBD KAB	Sijuk dan Badau		1 paket (77 ha kebun, 4 ha lab kuljar dan 43 ekor sapi) 1 paket (5.000 benih tanaman buah,5 ekor bibit sapi)	566.260.000
				5 Pengembangan Tanaman Hortikultura	Keluaran : Luasan tanam cabai dan bimtek budidaya cabai Hasil : Peningkatan pengetahuan petani	2 ha dan 25 orang petani 14 ton dan 25 orang petani	44.745.000	APBD KAB	Membalong		2 ha dan 25 orang petani 14 ton dan 25 orang petani	-
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	70%	6 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK Reguler)	Keluaran : Adanya sarana dan prasarana pertanian Hasil : Tersedianya sarana dan prasarana pertanian yang memadai	1 Paket 1 Paket	14.912.000.000	DAK +APBD KAB	Tgpandan, Sijuk, Badau, membalong		1 Paket 1 Paket	2.316.574.000

PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	SASARAN			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				7 Pengawalan Pupuk dan Pestisida	Keluaran : Terlaksananya pengawalan pupuk dan pestisida Hasil : Berkurangnya pelanggaran peredaran pupuk dan pestisida	5 Kecamatan 5 Kecamatan	44.100.000	APBD KAB	Tgpandan, Sijuk, Badau, membalong, Selat Nasik		5 Kecamatan 5 Kecamatan	19.715.000
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	70%	8 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Keluaran : Teraksananya penyusunan naskah akademik perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) Hasil : Penyusunan Perda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B)	1 dokumen 1 dokumen	34.400.000	APBD KAB	Tgpandan, Sijuk, Badau, membalong, Selat Nasik		1 dokumen 1 dokumen	-
		Persentase Penanganan Kasus Penyakit Tanaman Pertanian	95%	9 Pengendalian OPT Ramah Lingkungan dan Optimalisasi Laboratorium Pengamatan Hama/Penyakit	Keluaran : Terlaksananya Uji terap pertanian ramah lingkungan dan terlaksananya sekolah lapang pengendali hama terpadu (SL-PHT) padi Hasil : Terkendalinya hama penyakit tanaman pangan	1 unit dan 1 kelompok tani 100%	118.689.000	APBD KAB	Tgpandan, Sijuk, Badau, Membalong		1 unit dan 1 kelompok tani 100%	104.124.000
		Jumlah Kelembagaan Petani	313 kelompok	**2 Program : Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan** Kegiatan : 1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian /Perkebunan	**Jumlah Kelembagaan Petani** Keluaran : Terbinanya Tenaga Penyuluh Pertanian Hasil : meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh	**313 Kelembagaan** 50 orang 50 orang	192.430.000	APBD KAB	Tgpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik		47 orang 47 orang	183.922.500
		Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular	100%	**3 Program : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak** Kegiatan : 1 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular ternak	**Persentase (%) penanganan kasus penyakit ternak** Keluaran : Frekuensi pelayanan kesehatan hewan dan kontrol populasi anjing liar Hasil : Terkendalinya penyakit hewan menular	**100%** 1 Paket (6 kali pelayanan kesehatan hewan dan 15 kali kontrol popuasi anjing liar) 100%	235.648.000	APBD KAB	Tgpandan, Sijuk, Badau, membalong, Selat Nasik		1 Paket (6 kali pelayanan kesehatan hewan dan 15 kali kontrol popuasi anjing liar) 100%	229.102.000
		Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Peternakan	5%	**4 Program : Peningkatan Produksi Hasil Peternakan** Kegiatan : 1 Pengembangan Bibit Ternak Kepada Masyarakat	**Persentase (%) peningkatan produksi peternakan** Keluaran : Tersedianya N2 cair dan data ternak Hasil : populasi dan Informasi populasi ternak	**5%** 1 Paket (700 liter N2 cair dan 1 dokumen) 60 ekor dan 1 dokumen	62.730.000	APBD KAB	Tgpandan, Sijuk, Badau, Membalong		1 Paket (700 liter, 1 dokumen dan 2 jenis) 60 ekor dan 1 dokumen, 60 orang	97.155.000

PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	SASARAN			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
3	Terwujudnya Kelembagaan Daerah yangPproporsional dan Ketatalaksanaan yang Efektif dan Efisien	Cakupan Keterjangkauan Pelayanan publik	90%	**5 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran Pelaksanaan Tugas SKPD**	**100%**						
				Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	3.000.000	APBD KAB	Tanjungpandan		1 Tahun	2.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
				2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	142.000.000	APBD KAB	Tanjungpandan, Sijuk,Badau,Membalong,Selat Nasik		1 Tahun	130.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
				3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	72.860.000	APBD KAB	Tanjungpandan		1 Tahun	72.260.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
				4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	55.000.000	APBD KAB	Tanjungpandan		1 Tahun	58.241.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
				5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	75.000.000	APBD KAB	Tanjungpandan		1 Tahun	50.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
				6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 Tahun	15.000.000	APBD KAB	Tanjungpandan, Sijuk,Badau,Membalong,Selat Nasik		1 Tahun	17.425.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
				7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	8.000.000	APBD KAB	Tanjungpandan		1 Tahun	8.000.000
					Hasil : Ketersediaan informasi	95%					95%	
				8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	51.260.000	APBD II	Tanjungpandan		1 Tahun	36.260.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
				9 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	20.000.000	APBD KAB	Tanjungpandan		1 Tahun	10.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
				10 Penyediaan Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera	1 Tahun	14.000.000	APBD KAB	Tanjungpandan		1 Tahun	9.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	

PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	SASARAN			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				11 Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai Non PNS	9 Orang	247.000.000	APBD KAB	Tanjungpandan		9 Orang	245.900.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
				12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	300.000.000	APBD KAB	Luar Daerah		1 Tahun	250.000.000
					Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas	95%					95%	
		Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	**6 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran Pelaksanaan Tugas SKPD**	**100%**						
				Kegiatan : 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	114.760.000	APBD KAB	Tanjungpandan, Sijuk,Badau,Membalong		1 Tahun	116.760.000
					Hasil : Gedung kantor kondisi baik	95%					95%	
				2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	346.840.000	APBD KAB	Tanjungpandan		1 Tahun	315.172.000
					Hasil : Adanya kendaraan dinas yang layak pakai	95%					95%	
				3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	18.500.000	APBD KAB	Tanjungpandan		1 Tahun	13.500.000
					Hasil : Adanya kondisi peralatan kantor yang baik	95%					95%	
				4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	13.110.000	APBD KAB	Tanjungpandan		1 Tahun	10.110.000
					Hasil : Adanya kondisi perlengkapan kantor yang baik	95%					95%	
				5 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Adanya LED running text dan perangkat sinyal jaringan wireless		-	APBD KAB	Tanjungpandan		2 jenis	28.635.000
					Hasil : Adanya perlengkapan gedung kantor yang memadai						95%	
				6 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Adanya drone dan perangkat peralatan infokus		-	APBD KAB	Tanjungpandan		2 jenis	51.860.000
					Hasil : Adanya peralatan gedung kantor yang memadai						95%	
				7 Pembangunan Tempat Parkir	Keluaran : Adanya tempat parkir yang memadai		-	APBD KAB	Tanjungpandan		1 unit	151.860.000
					Hasil : Adanya sarana prasarana kantor yang memadai						95%	

PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	SASARAN			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
4	Meningkatnya Tata Kelola Aparatur	Persentase Penanganan Kasus Kepegawaian	100%	**7 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Peresentase Penanganan Kasus Kepegawaian**	**100%**						
				Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Keluaran : Tersedianya pakaian dinas pegawai dan atributnya	123 Stell	62.760.000	APBD KAB	Kab. Belitung			-
					Hasil : Peningkatan disiplin aparatur	95%						
		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan Kompetensinya	46 orang	**8 Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**Jumlah Aparatur yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi**	**360 orang**						
				Kegiatan : 1 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional	Keluaran : Pejabat fungsional yang dinilai dan ditetapkan angka kreditnya	41 orang	44.735.000	APBD KAB	Tanjungpandan		32 orang	26.175.000
					Hasil : Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	41 orang					42 orang	
				2 Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur	Keluaran : Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 orang	30.000.000	APBD KAB	Luar daerah		9 Orang	53.500.000
					Hasil : Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	95%					95%	
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase Ketersediaan Laporan Progresif Kinerja dan Keuangan SKPD yang Akuntabel	100%	**9 Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Ketersediaan Laporan Progresif Kinerja dan Keuangan SKPD yang Akuntabel**	**100%**						
				Kegiatan : 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	4 Dokumen	10.000.000	APBD KAB	Tanjungpandan		4 Dokumen	10.000.000
					Hasil : Informasi pelaporan SKPD	95%					95%	
JUMLAH							**18.852.276.850**					**5.731.693.000**

19) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PERIKANAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Pilihan									
			Bidang Urusan : Kelautan dan Perikanan									
Terwujudnya pengembang perekonomian rakyat berbasis kelautan dan perikanan	1. Jumlah Aparatur dan pelaku sektor Kelautan dan Perikanan yang mengikuti pelatihan teknis per tahun (Orang)	215 Orang	**1. Program : Program Pengembangan SDM Sektor Kelautan dan Perikanan**		**Tersedianya Aparatur dan pelaku sektor Kelautan dan Perikanan yang mengikuti pelatihan teknis per tahun (Orang)**	**380**	**449.445.000**				**380**	**242.440.000**
			Kegiatan	: 1. Pembinaan Kelembagaan Usaha Perikanan Budidaya	Keluaran : Jumlah Pelaku sektor KP yang ikut pelatihan (Org).	100	58.670.000	APBD	Kec. Tanjungpandan,		100	39.550.000
					Keluaran : Jumlah Pembudidaya yang ikut lomba(Kelompok)	0		Kabupaten	Sijuk, Membalong,		0	
					Hasil : Jumlah Pelaku sektor KP yang menguasai	100			Badau, Selat Nasik		100	
					teknis perikanan (Org)							
				2. Pembinaan Kelembagaan Usaha Perikanan Tangkap	Keluaran : Jumlah Anggota KUB, Forum KUB Perikanan	30	51.370.000	APBD	Kec. Tanjungpandan,		30	42.210.000
					Tangkap yang mandiri (orang)				Sijuk, Membalong,			
					Hasil : KUB, Forum KUB Perikanan Tangkap yang	30		Kabupaten	Badau, Selat Nasik		30	
					mandiri (orang)							
				3. Bimtek Cara Pembenihan Ikan yang Baik	Keluaran : Jumlah Pelaku sektor Perikanan yang ikut bimtek (O	20	45.100.000	APBD	Kec. Tanjungpandan		20	42.980.000
					Hasil : Jumlah Pelaku sektor Perikanan yang menguasai	20		Kabupaten			20	
					teknis perikanan (Org)							
				4. Sosialisasi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	Keluaran : Jumlah Pelaku sektor Perikanan yang ikut	100	50.000.000	APBD	Kec. Tanjungpandan,		100	-
					Sosialisasi (Org)			Kabupaten	Sijuk, Membalong,			
					Hasil : Jumlah Pelaku sektor Perikanan yang	100			Badau, Selat Nasik		100	
					menguasai Peraturan dan							
					Perundang undangan (Org)							
				5. Bimtek Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Keluaran : Jumlah Pelaku sektor Perikanan yang ikut	40	44.100.000	APBD	Kec. Tanjungpandan		40	40.920.000
					bimtek (Org)			Kabupaten				
					Hasil : Jumlah Pelaku sektor Prikanan yang	40					40	
					menguasai teknis perikanan (Org)							
				6. Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Usaha Perikanan	Keluaran : Jumlah Pelaku sektor Perikanan yang ikut	60	74.995.000	APBD	Kec. Tanjungpandan,			-
					Sosialisasi (Org)			Kabupaten	Sijuk, Membalong,			
					Hasil : Jumlah Pelaku sektor Perikanan yang	60			Badau, Selat Nasik			
					menguasai Peraturan dan							
					Perundang undangan (Org)							
				7. Sekolah Lapang bagi Pembudidaya	Keluaran : Jumlah Pembudidaya yang ikut Sekolah	30	125.210.000	APBD	Kec. Badau		45	76.780.000
					lapang (Org)			Kabupaten	dan Selat Nasik			
					Keluaran : Jumlah Pembudidaya yang ikut kunjungan	2					5	
					lapangan (Org)							

19) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PERIKANAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
					Hasil : Jumlah Pelaku sektor KP yang menguasai	32					50	
					Peraturan dan Perundang undangan (Org)							
	2. Persentase tingkat ketersediaan sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan berbasis teknologi		**2. Program : Program Pengembangan Perikanan Tangkap**		**Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton/tahun)**	**43827**	**4.274.307.000**				**43827**	**4.467.365.000**
	a. Sarana (%)	**100,00%**	Kegiatan	: 1. Pengadaan Kapal Penangkap Ikan (DAK REGULER)	Keluaran : Kapal Motor (unit)	11	1.685.000.000	DAK	Kec. Tanjungpandan,		11	1.684.700.000
	b. Prasarana (%)	**100,00%**			Hasil : Modernisasi armada perikanan tangkap (unit)	11		Reguler dan	Siuk, Membalong,		11	
								APBD Kab	dan Selat Nasik			
				2. Pengadaan Alat Penangkapan Ikan	Keluaran : Bubu Ikan (buah)	0	199.990.000	APBD	Kec. Tanjungpandan,		0	199.990.000
					Keluaran : Bubu Kepiting (buah)	1000		Kabupaten	Sijuk, Membalong,		1000	
					Keluaran : Bagan (unit)	0			Badau, Selat Nasik		0	
					Keluaran : Alat Tangkap Ikan Lainnya (unit)	143					143	
					Hasil : Peningkatan jumlah alat tangkap nelayan	1143					1143	
				3. Pengadaan Alat Bantu Penangkapan	Keluaran : Fish Finder (unit)	10	100.000.000	APBD	Kec. Sijuk dan		10	100.000.000
					Keluaran : GPS (unit)	10		Kabupaten	Selat Nasik		10	
					Keluaran : Mesin Kapal (unit)	0					0	
					Keluaran : Lacuda (unit)	0					0	
					Keluaran : Rumpon (unit)	0					0	
					Keluaran : Alat Bantu Penangkapan Lainnya (unit)	0					0	
					Hasil : Peningkatan jumlah alat bantu penangkapan	20					20	
					ikan (unit)							
				4. Pengembangan Fasilitas Pokok Kawasan Minapolitan	Keluaran : Pemb/Rehab Dermaga Tambat Labuh (Unit)	1	582.000.000	APBD	Kec. Tanjungpandan		1	572.000.000
					/ Jetty			Kabupaten				
					Keluaran : Jalan Lingkungan dan Talud, Penahan Gelombang	0					0	
					dan Penimbunan (Unit)							
					Keluaran : Jasa Perencanaan/ DED/ Jasa Kosultansi	0					0	
					kegiatan KP							
					Keluaran : Dokumen Amdal Kawasan Minapolitan (Dokumen)	0					0	
					Keluaran : Perencanaan Pengerukan Alur Pelayaran (Dokumen)	0					0	
					Keluaran : Pengawasan Pengerukan Alur Pelayaran (Dokumen)	0					0	
					Keluaran : Fasilitas Pokok Lainnya / Docking Kapal (Paket)	0					0	
					Hasil : Terciptanya sarana dan prasarana fasilitas	1					1	
					pokok di kawasan minapolitan (paket)							
				5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Keluaran : Bangunan Bengkel Kapal	0	190.000.000	APBD	Kec. Tanjungpandan		0	182.490.000
					Keluaran : Apartemen Ikan (unit)	0		Kabupaten			0	

19) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PERIKANAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
					Keluaran : Alat Perbengkelan (Unit)	0					0	
					Keluaran : Docking Kapal (Unit)	0					0	
					Keluaran : Penataan Kawasan Perikanan Tangkap (Paket)	0					0	
					Keluaran : Sarana dan Prasarana perikanan tangkap Lainnya / Lampu Penerangan Dermaga (Paket)	1					1	
					Hasil : Terciptanya sarana dan prasaranaperikanan tangkap (paket)	1					1	
				6. Pembuatan DED Kegiatan Perikanan Tangkap	Keluaran : Jasa perencanaan/pembuatan DED (paket)		-	APBD	Kec. Tanjungpandan		1	49.090.000
					Hasil : Tersusunnya DED kegiatan Perikanan tangkap			Kabupaten			1	
	3.Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	43.827		7. Pelayanan Unit Usaha Perikanan Selat Nasik	Keluaran : Es bagi nelayan (Ton/Tahun)	100	250.000.000	APBD	Selat Nasik			-
					Keluaran : Docking/Perbengkelan (Kapal/Tahun)	10		Kabupaten				
					Hasil : Operasional Unit Usaha Perikanan Selat Nasik (Tahun)	1						
				8. Pelayanan Unit Usaha Perikanan Tanjungpandan	Keluaran : Es bagi nelayan (Ton/Tahun)	10.000	328.100.000	APBD	Selat Nasik		10.000	467.440.000
					Keluaran : Docking/Perbengkelan (Kapal/Tahun)	40		Kabupaten			40	
					Hasil : Operasional Unit Usaha Perikanan Tanjungpandan (Tahun)	1					1	
				9. Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Keluaran : Pengendalian SDI dengan kapal DKP (hari)	36	365.350.000	APBD	Kec. Tanjungpandan,		24	527.785.000
					Keluaran : Restocking Ikan (Lokasi), Apartemen Ikan (Paket)	1		Kabupaten	Sijuk, Membalong, Badau, Selat Nasik		2	
					Hasil I : Laporan Pengendalian dan Pengawasan SDI (Laporan/Bulan)	12					10	
					Hasil II : Laporan Data dan lokasi restocking ikan (laporan)	1					1	
	4. Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB)	400		10. Peningkatan Pelayanan Perizinan Perikanan	Keluaran : Dokumen Perizinan Perikanan (Dokumen)	260	121.750.000	APBD	Kec. Tanjungpandan,		260	75.950.000
					Hasil : Tercapainya Pelayanan perizinan Perikanan (izin)	260		Kabupaten	Sijuk, Membalong, Badau, Selat Nasik		260	
				11. Lomba memancing ikan	Keluaran : Terselenggaranya Lomba memancing untuk Masyarakat (Kali/tahun)	1	452.117.000	APBD	Kab.Belitung		1	452.110.000
					Hasil : Meningkatkan minat memancing masyarakat : (Tim)	40		Kabupaten			40	

19) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PERIKANAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
				12. Pendampingan Kegiatan APBN Perikanan Tangkap	Keluaran : Calon penerima program/ bantuan (orang)	0	-	APBD	Kec. Tanjungpandan,		1500	155.810.000
					Hasil : Terlaksananya pendampingan kegiatan APBN	0		Kabupaten	Sijuk, Membalong,		3	
					: di Kab. Belitung (kegiatan)				Badau, Selat Nasik			
			3. Program : Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar		**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)**	**175**	**1.914.640.000**				**175**	**1.504.009.000**
	5. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	175	Kegiatan	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK REGULER)	Keluaran : Sarpras BBI Lokal Membalong (Paket)	3	460.000.000	DAK	Kec. Membalong		3	457.520.000
					Keluaran : Sarpras BBI Lokal Tanjung Binga (Paket)	3		Reguler dan	dan Sijuk		3	
					Keluaran : Sarpras Budidaya Lainnya (set)	0		APBD Kab			0	
					Hasil : Perbaikan Sarpras unit Pembenihan (lokasi)	2					2	
				2. Pengadaan Peralatan Budidaya Kerapu	Keluaran : Coolbox Insulated system (Buah)	20	104.740.000	APBD	Kec. Membalong			-
					Keluaran : Mesin Semprot Jaring t (Buah)	10		Kabupaten	Selat Nasik			
					Hasil : Jumlah Pembudidaya yang dibantu (Orang)	10			dan Sijuk			
				3. Pembuatan DED Kegiatan Perikanan Budidaya	Keluaran : Jasa perencanaan/pembuatan DED (paket)		-	APBD	Kec. Membalong		1	22.590.000
					Hasil : Tersusunnya DED kegiatan Perikanan			Kabupaten			1	
					budidaya (dokumen)							
				4. Pelayanan Balai Benih Ikan Lokal Membalong	Keluaran : Benih (ekor/Tahun)	200.000	355.000.000	APBD	Kec. Membalong		200.000	352.754.000
					Hasil : Operasional BBI (Tahun)	1		Kabupaten			1	
				5. Pelayanan Balai Benih Ikan Lokal Tanjung Binga	Keluaran : Benih (ekor/Tahun)	10.000	399.945.000	APBD	Tanjung Binga		10.000	331.870.000
					Hasil : Operasional Unit Pembenihan (Tahun)	1		Kabupaten			1	
				6. Budidaya Ikan Air Laut	Keluaran : HDPE (Unit)	0	505.390.000	APBD	Kec. Selat Nasik		0	264.890.000
					Keluaran : Jaring KJA (Buah)	0		Kabupaten	dan Membalong		0	
					Keluaran : Benih (ekor/Tahun)	26.000					13.000	
					Keluaran : Pakan (Kg/Tahun)	2.600					1.300	
					Hasil : Jumlah produksi per tahun (kg)	6.000					3.000	
				7. Budidaya Ikan Air Tawar	Keluaran : Pakan (Kg/Tahun)	1.000	49.610.000	APBD	Kec. Badau		1.000	48.330.000
					Keluaran : Benih (ekor/Tahun)	10000		Kabupaten			10000	
					Keluaran : Kolam Terpal (Unit)	10					10	
					Hasil : Jumlah Produksi Per Tahun (Ton)	1					1	
	6. Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	100		8. Peningkatan Sistem Produksi Budidaya	Keluaran : Sosialisasi CBIB (orang)	25	39.955.000	APBD	Kec. Selat Nasik		25	26.055.000
					Keluaran : Pembinaan Pembuatan CBIB (Kelompok)	3		Kabupaten			3	

19) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PERIKANAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
	(Pokdakan)				Hasil : Peningkatan Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang terampil (Kelompok)	3					3	
	7. Jumlah Jenis Produk Olahan Jenis Produk)	40	**4. Program**	**: Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**	**Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton/Tahun)**	**5100**	**459.835.000**				**5100**	**520.565.000**
			Kegiatan	: 1. Pelayanan Unit Usaha Perikanan Tanjung Binga	Keluaran : Balok Es (Balok/Thn)	10.000	419.950.000	APBD	Tanjung Binga		10.000	520.565.000
					Keluaran : Plastik Kemasan Produk(Lembar/Thn)	12.000		Kabupaten			12.000	
					Keluaran : Jumlah Produk Baru/diversifikasi produk (Buah/Thn)	2					2	
					Keluaran : Poklahsar Baru (Kelompok)	0					0	
					Hasil : Operasional unit usaha (Tahun)	1					1	
	8. Frekuensi pendampingan bagi pelaku sektor kelautan dan perikanan permodalan (Kali per Tahun)	4		2. Pengembangan Kelembagaan Perikanan	Keluaran : Kel Usaha industri rumah tangga hasil perikanan (Kelompok)	5	39.885.000	APBD Kabupaten	Kab.Belitung			-
					Keluaran : Petugas Pelayanan Perizinan (Org/Tahun)	0						
					Hasil : Terlaksananya pembinanaan Usaha Perikanan (kali/Tahun)	5						
Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efesien	1. Persentase(%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	95%	**5. Program**	**: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran Pelaksanaan Tugas SKPD (%)**	**100**	**418.894.000**				**100**	**433.949.000**
			Kegiatan	: 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Tahun	115.000.000	APBD	Kec. Tanjungpandan,		1 Tahun	115.000.000
					Hasil : Keindahan dan Kebersihan Kantor	100%		Kabupaten	Membalong, Sijuk		100%	
				2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	186.188.000	APBD	Kec. Tanjungpandan,		1 Tahun	186.188.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%		Kabupaten	Membalong, Sijuk		100%	
				3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharannya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	26.870.000	APBD	Kec. Tanjungpandan,		1 Tahun	26.015.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%		Kabupaten	Membalong, Sijuk		100%	
				4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharannya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	17.120.000	APBD	Kec. Tanjungpandan,		1 Tahun	17.120.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%		Kabupaten	Membalong, Sijuk		100%	
				5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	26.020.000	APBD	Kec. Tanjungpandan,			-
					Hasil : Ketersediaan perlengkapan gedung kantor	100%		Kabupaten	Membalong, Sijuk			
				6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	27.809.000	APBD	Kec. Tanjungpandan,			-
					Hasil : Ketersediaan perlengkapan gedung kantor	100%		Kabupaten	Membalong, Sijuk			

19) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PERIKANAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			7. Pengadaan Mebeleur		Keluaran : Mebeleur gedung kantor	1 Paket	19.887.000	APBD	Membalong		1 Paket	89.626.000
					Hasil : Ketersediaan mebeleur gedung kantor	100%		Kabupaten			100%	
	2. Persentase (%) Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90	**6. Program**	**: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran Pelaksanaan Tugas SKPD (%)**	**100**	**928.428.000**				**100**	**944.263.000**
			Kegiatan	: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	5.964.000	APBD	Kec. Tanjungpandan		1 Tahun	5.964.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%		Kabupaten			100%	
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	1 Tahun	115.200.000	APBD	Kec. Tanjungpandan,		1 Tahun	115.200.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%		Kabupaten	Badau		100%	
				3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	92.740.000	APBD	Kec. Tanjungpandan		1 Tahun	92.600.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%		Kabupaten			100%	
				4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat Tulis kantor	1 Tahun	44.000.000	APBD	Kec. Tanjungpandan,		1 Tahun	44.000.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%		Kabupaten	Membalong, Sijuk		100%	
				5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	40.000.000	APBD	Kec. Tanjungpandan,		1 Tahun	40.000.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%		Kabupaten	Membalong, Sijuk		100%	
				6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	12.960.000	APBD	Kec. Tanjungpandan, Membalong, Sijuk		1 Tahun	12.960.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%					100%	
				7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1 Tahun	10.000.000	APBD	Kec. Tanjungpandan,		1 Tahun	10.000.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%		Kabupaten	Membalong, Sijuk		100%	
				8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	7.000.000	APBD	Kec. Tanjungpandan		1 Tahun	7.000.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%		Kabupaten			100%	
				9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan Minuman	1 Tahun	68.640.000	APBD	Kec. Tanjungpandan,		1 Tahun	64.175.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%		Kabupaten	Membalong, Sijuk		100%	
				10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Keluaran : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	350.000.000	APBD	Luar Daerah		1 Tahun	390.000.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%		Kabupaten			100%	
				11. Penyediaan Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera	1 Tahun	7.000.000	APBD	Kec. Tanjungpandan,		1 Tahun	7.000.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%		Kabupaten	Membalong, Sijuk		100%	

19) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PERIKANAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
				12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Pegawai Non PNS	1 Tahun	146.374.000	APBD	Kec. Tanjungpandan		1 Tahun	136.814.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%		Kabupaten			100%	
				13. Pembinaan Administrasi, Keuangan dan Umum	Keluaran : Perjalanan dinas dalam daerah	1 Tahun	28.550.000	APBD	Kec. Tanjungpandan,		1 Tahun	18.550.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%		Kabupaten	Sijuk, Membalong,		100%	
									Badau, Selat Nasik			
			7. Program	**: Program Promosi Potensi Daerah**	**Persentase (%) Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah**	**100**	**30.000.000**	**APBD Kabupaten**			**100**	**30.000.000**
			Kegiatan	: 1. Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Promosi Potensi Daerah	1 Kali	30.000.000	APBD	Kec. Tanjungpandan		1 Tahun	30.000.000
					Hasil : Informasi Pembangunan Daerah	100%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan skpd yang akuntabel	100	**8. Program**	**: Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase (%) Ketersediaan Laporan Progresif Kinerja dan Keuangan SKPD yang Akuntabel (%)**	**100**	**10.000.000**	**APBD Kabupaten**			100	**10.000.000**
			Kegiatan	: 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan	4 Dok	10.000.000	APBD	Kec. Tanjungpandan		4 Dok	10.000.000
					Hasil : Informasi Laporan Kinerja dan Keuangan	100%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya tata kelola aparatur	1. Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya (orang)	8	**9. Program**	**: Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**Jumlah Aparatur yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi (Orang)**	**350**	**104.000.000**				**350**	**104.000.000**
			Kegiatan	: 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur	Keluaran : Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (O	8	104.000.000	APBD	Luar Daerah		5	104.000.000
					Hasil : Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya (Org	8		Kabupaten			5	
	2. Prosentase (%) penanganan kasus kepegawaian	100	**10. Program**	**: Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Prosentase (%) Penanganan Kasus Kepegawaian**	**100**	**30.000.000**				**100**	**22.500.000**
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : Pakaian Dinas (stel)	60 Stel	30.000.000	APBD	Kec. Tanjungpandan		45 Stel	22.500.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	100%		Kabupaten			100%	
Jumlah							**8.619.549.000**					**8.279.091.000**

20) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Pilihan								
			Bidang Urusan :								
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	a. Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**625.280.000**					**565.795.000**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	3.280.000	APBD	Kabupaten		1 Tahun	2.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten	Belitung			
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	60.000.000	APBD	Kabupaten		1 Tahun	50.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten	Belitung			
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	50.920.000	APBD	Kabupaten		1 Tahun	50.520.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten	Belitung			
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	42.000.000	APBD	Kabupaten		1 Tahun	35.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten	Belitung			
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	35.000.000	APBD	Kabupaten		1 Tahun	28.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten	Belitung			
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	10.000.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		1 Tahun	8.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%						
			7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	12.000.000	APBD	Kabupaten		1 Tahun	12.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten	Belitung			
			8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	8.280.000	APBD	Kabupaten		1 Tahun	8.280.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten	Belitung			
			9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	45.000.000	APBD	Kabupaten		1 Tahun	24.995.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten	Belitung			
			10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	120.000.000	APBD	Belitung dan		1 Tahun	120.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten	Luar daerah			
			11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	13.000.000	APBD	Kabupaten		1 Tahun	8.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten	Belitung			
			12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Pegawai non PNS	1 Tahun	225.800.000	APBD	Kabupaten		1 Tahun	218.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten	Belitung			

20) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kualitas saranadan prasarana aparatur	a. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**313.745.000**					**162.740.000**
			Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	96.615.000	APBD	Kabupaten		1 Tahun	25.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten	Belitung			
			2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	90.720.000	APBD	Kabupaten		1 Tahun	73.540.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten	Belitung			
			3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	28.560.000	APBD	Kabupaten		1 Tahun	25.600.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten	Belitung			
			4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	19.650.000	APBD	Kabupaten		1 Tahun	10.660.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten	Belitung			
			5. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan kantor	5 unit	48.200.000	APBD	Kabupaten		5 unit	27.940.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten	Belitung			
			6 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas	1 unit	30.000.000	APBD	Kabupaten			-
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten	Belitung			
Meningkatnya kualitas disiplin aparatur	a. Prosentase kualitas tingkat disiplin aparatur	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**15.060.000**					**13.000.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas	26 stel	15.060.000	APBD	Kabupaten		26 stel	13.000.000
				Hasil : Peningkatan disiplin aparatur	100%		Kabupaten	Belitung			
Meningkatknya kapasitas sumber daya aparatur	a. Jumlah aparatur dan pelaku sektor KP yang mengikuti pelatihan teknis (orang)		**4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi**	**12 Orang**	**75.000.000**					**60.000.000**
			Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur	Keluaran : Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	12 orang	75.000.000	APBD	Luar Daerah		12 orang	60.000.000
				Hasil : Meningkatnya kompetensi Sumberdaya Aparatur	100%		Kabupaten				
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaporan SKPD	a. Ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	4 Dokumen	**5. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**11.180.000**					**6.850.000**
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	4 Dokumen	11.180.000	APBD	Kabupaten		4 Dokumen	6.850.000
				Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	100%		Kabupaten	Belitung			
			6 Program : Peningkatan Promosi Potensi Daerah	**Persentase penyebarluasan informasi potensi daerah**	**100%**	**30.000.000**					**30.000.000**

20) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan : 1. Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Frekuensi Promosi Potensi Daerah	1 kegiatan	30.000.000	APBD	Kabupaten		1 kegiatan	30.000.000
				Hasil : Tersebarluaskannya informasi potensi daerah	100%		Kabupaten	Belitung			
		323	**7 Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi**	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat**		**35.970.000**					-
			Kegiatan : 1. Pengelolaan Website Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung	Keluaran : Pengelolaan website dan pemeliharaan jaringan LAN	1 Tahun	35.970.000	APBD	Kabupaten			-
				Hasil : Tersedianya layanan perpustakaan dan kearsipan	95%		Kabupaten	Belitung			
			8. Program : Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	**Persentase (%) Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan**		**913.357.000**					**427.738.500**
		.	Kegiatan : 1. Pembinaan Perpustakaan dan Pengelolaan Perpustakaan Desa dan Sekolah	Keluaran : Jumlah sekolah, desa yang dibina	82 sekolah	116.270.000	APBD	Kabupaten		82 sekolah	114.937.500
					37 desa		Kabupaten	Belitung		37 desa	
				Hasil : Terbinanya perpustakaan sekolah dan desa	100%					100%	
			2. Lomba Kreatifitas Minat Baca dan Gemilang Perpustakaan	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti lomba	100 Pst	133.427.500	APBD	Kabupaten			-
				Hasil : Meningkatnya minat dan budaya baca	300 org		Kabupaten	Belitung			
					95%						
			3. Story Telling dan Story Reading	Keluaran : Lomba membaca cerita rakyat dan lomba	50 org	90.687.500	APBD	Kabupaten		50 org	52.367.500
				mendongeng guru TK	50 org		Kabupaten	Belitung		50 org	
				Hasil : Pelestarian budaya lokal daerah dan budaya tutur/	95%					95%	
				mendongeng untuk peningkatan minat baca							
			4. Lomba Perpustakaan Desa dan Sekolah	Keluaran : 3 lomba perpustakaan sekolah, 1 lomba perpustakaan desa	50 perpustakaan	119.670.000	APBD	Kabupaten			-
				Hasil : Penilaian pengelolaan perpustakaan sekolah dan	95%		Kabupaten	Belitung			
			5. Publikasi dan Sosialisasi minat dan budaya baca	Keluaran : Publikasi lewat media massa,media elektronik,	1 Tahun	105.775.000	APBD	Kabupaten			-
				sosialisasi penyuluhan, baleho,slogan minat baca			Kabupaten	Belitung			
				Hasil : Tersebarluaskanya informasi tentang perpustakaan	95%						
				dan minat baca							
			6. Pengembangan Kapasitas SD|M pengelola perpustakaan	Keluaran : Bimtek pengelolaan dan pengembangan perpustakaa	3 Pek	94.072.500	APBD	Kabupaten			-
			Desa dan Sekolah	Hasil : Peningkatan kapasitas SDM pustakawan dan tenaga			Kabupaten	Belitung			
				teknis pengelola perpustakaan	95%						
			: 7. Pengadaan Buku Perpustakaan	Keluaran : Buku perpustakaan	eksemplar	105.682.000	APBD	Kabupaten		eksemplar	66.739.000
				Hasil : Meningkatnya koleksi perpustakaan	95%		Kabupaten	Belitung		95%	

20) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			8. Pelestarian Bahan Pustaka	Keluaran : Buku perpustakaan yang dilestarikan	2000	33.410.000	APBD	Kabupaten		2000	18.320.000
				Hasil : Menyelamatkan nilai informasi dan fisik bahan perpustakaan	95%		Kabupaten	Belitung		95%	
			9. Pengolahan Bahan Pustaka	Keluaran : Pengolahan buku siap layan	1 Tahun	40.763.500	APBD	Kabupaten		1 Tahun	17.033.000
				Hasil : Terkelolanya buku siap layan	95%		Kabupaten	Belitung		95%	
			10. Pengembangan Layanan Perpustakaan Keliling	Keluaran : Terlaksananya layanan perpustakaan	1 Tahun	73.599.000	APBD	Kabupaten		1 Tahun	61.349.000
				Hasil : Terciptanya layanan perpustakaan yang baik	95%		Kabupaten	Belitung		95%	
			11. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Teknologi Informas	Keluaran : Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi	1 Tahun	-	APBD	Kabupaten		1 Tahun	18.000.000
				Hasil : Terciptanya teknologi informasi perpustakaan yang baik	95%		Kabupaten	Belitung		95%	
			12. Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Keluaran : Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	1 Tahun	-	APBD	Kabupaten		1 Tahun	78.992.500
				Hasil : Meningkatnya minat dan budaya baca	95%		Kabupaten	Belitung		95%	
			9. Program : Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	**Tertatanya Sistem Administrasi Kearsipan**		**138.550.000**					**58.910.000**
			Kegiatan : 1. Pembinaan Petugas Kearsipan SKPD dan Desa	Keluaran : Petugas kearsipan, monitoring dan evaluasi kearsipan SKPD dan desa	SKPD dan 40 desa	70.430.000	APBD	Kabupaten			-
				Hasil : Pengelolaan arsip SKPD dan desa	95%		Kabupaten	Belitung			
			2. Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Substansif	Keluaran : Penyusunan jadwal retensi arsip substansif	SKPD	68.120.000	APBD	Kabupaten		SKPD	58.910.000
				Hasil : Jadwal retensi arsip substansif	95%		Kabupaten	Belitung		95%	
			10. Program : Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Perpustakaan	**Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kearsipan**		**20.000.000**					**15.000.000**
			Kegiatan : 1. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Keluaran : Jumlah arsip yang terpelihara	400 boox	20.000.000	APBD	Kabupaten		400 boox	15.000.000
				Hasil : Terpeliharanya arsip yang layak	95%		Kabupaten	Belitung		95%	
			11 Program : Penyelamatan dan Pelestarian /Dokumen Arsip Daerah	**Tercapainya Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah**		**21.220.000**					-
			Kegiatan : 1. Alih Media Kearsipan	Keluaran : Arsip berbentuk digital	2000 lbr	21.220.000	APBD	Kabupaten			-

20) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
					Hasil : Terlaksananya alih media kearsipan	95%		Kabupaten	Belitung			
JUMLAH							**2.199.362.000**					**1.340.033.500**

21) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG

SASARAN				PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJ	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							26.723.008.150					**13.312.529.650**
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Aparatur	**Cakupan Keterjangkauan Layanan Publik**	**100%**	**Pariwisata**	**Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Capaian Program : Kelancaran Pelaksanaan Tugas SKPD**	**90%**	**4.445.454.000**					**4.650.934.000**
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Perangko, materai dan benda pos lainnya	1 Tahun	2.000.000	APBD	Tg. Pandan		1 Tahun	2.000.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	90%						
				2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, air dan listrik	1 Tahun	138.900.000	APBD	Tg. Pandan		1 Tahun	138.900.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	90%						
				3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	91.640.000	APBD	Tg. Pandan		1 Tahun	91.040.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	90%						
				4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat Tulis Kantor	1 Tahun	72.500.000	APBD	Tg. Pandan		1 Tahun	72.500.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	90%						
				5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	44.000.000	APBD	Tg. Pandan		1 Tahun	50.500.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	90%						
				6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Alat listrik	1 Tahun	18.500.000	APBD	Tg. Pandan		1 Tahun	18.500.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	90%						
				7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	10.000.000	APBD	Tg. Pandan		1 Tahun	10.000.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	90%						
				8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Fasilitasi makan dan minum pegawai/rapat	1 Tahun	56.760.000	APBD	Tg. Pandan		1 Tahun	86.760.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	90%						
				9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Keluaran : Perjalanan dinas luar daerah	1 Tahun	430.000.000	APBD	Luar Daerah, Luar Negeri		1 Tahun	480.000.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	90%						

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG

SASARAN				PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJ	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				10. Pembinaan Admnistrasi, Keuangan dan Umum	Keluaran : Perjalanan dinas dalam daerah	1 Tahun	25.000.000	APBD	Dalam daerah		1 Tahun	8.000.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	90%						
				11. Penyediaan Spanduk/ Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk, umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	10.634.000	APBD	Tg. Pandan		1 Tahun	10.634.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	90%						
				12. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	15.000.000	APBD	Tg. Pandan		1 Tahun	15.000.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	90%						
				13. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Tenaga pegawai non PNS	1 Tahun	476.600.000	APBD	Tg. Pandan		1 Tahun	386.000.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	90%						
				14. Pengelolaan Taman Hiburan	Keluaran : Operasional UPT Taman Hiburan	1 Tahun	1.425.016.000	APBD	Tg. Pandan		1 Tahun	1.586.000.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	90%						
				15. Pengelolaan Tanjung Kelayang	Keluaran : Operasional UPT Destinasi Wisata Tanjung Kelayang	100%	793.054.000	APBD	Tg. Pandan		1 Tahun	879.400.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	90%						
				16. Pengelolaan Tirtaloka	Keluaran : Operasional UPT Tirtaloka	1 tahun	835.850.000	APBD	Tg. Pandan		1 Tahun	815.700.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	90%						
Terwujudnya Kelembagaan Daerah yang Proposional dan Ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	**Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**Pariwisata**	**Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Capaian Program : Kelancaran Pelaksanaan Tugas SKPD**	**95%**	**792.746.650**					**691.406.650**
				1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan Gedung Kantor	1 paket	100.340.000	APBD	Tg. Pandan			83.340.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	95%						
				2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	80.540.000	APBD	Tg. Pandan		1 Tahun	0
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	95%						
				3. Pengadaan Mebeleur	Keluaran : Mebeleur	1 Paket	66.740.000	APBD	Tg. Pandan		1 Tahun	62.940.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	95%						
				4. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Keluaran : Gedung kantor dan rumah adat dalam kondisi baik	1 Tahun	342.108.650	APBD	Tg. Pandan		1 Tahun	342.108.650

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG

SASARAN				PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJ	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor dan rumah adat	95%						
				5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional kondisi baik	1 Tahun	145.968.000	APBD	Tg. Pandan		1 Tahun	145.968.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	95%						
				6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan Kantor dan Rumah Adat Kondisi Baik	1 Tahun	21.710.000	APBD	Tg. Pandan		1 Tahun	21.710.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	95%						
				7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan Kantor Kondisi Baik	1 Tahun	35.340.000	APBD	Tg. Pandan		1 Tahun	35.340.000
					Hasil : Kelancaran Operasional Kantor dan Rumah Adat	95%						
Terwujudnya Kelembagaan Daerah yang Proposional dan Ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	**Presentase (%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**43 0rg**	**Pariwisata**	**Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Capaian Program : Persentase (%) Penanganan Kasus Kepegawaian**	**100%**	**24.000.000**					**24.000.000**
				1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : Pakaian Dinas Harian Pegawai	48 stel	24.000.000	APBD	Tg. Pandan		100%	24.000.000
					Hasil : Kerapihan dan keseragaman pegawai	100%						
Meningkatnya Tata Kelola Aparatur	**Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi nya**	**5 org**		**Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Capaian Program : Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi**	**5 Org**	**66.000.000**					**66.000.000**
				1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur	Keluaran : Aparatur yang mengikuti diklat/pelatihan	5 org/ Tahun	66.000.000	APBD	Luar Daerah		5 org/ Tahun	66.000.000
					Hasil : Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur	100%						
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	**Persentase (%) Ketersediaan Laporan Progresif**	**100%**		**Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Capaian Program : Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.200.000**					**9.000.000**

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG

SASARAN				PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJ	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan keuangan Hasil : Informasi laporan capaian kinerja dan keuangan	4 Dok 100%	10.200.000	APBD	Tg. Pandan		1 Tahun	9.000.000
Terwujudnya Pengelolaan Kepariwisataan Daerah yang Berkualitas	**Jumlah Kunjungan Wisatawan**	**183,7 org/thn**		**Program : Peningkatan Promosi Potensi Daerah**	**Capaian Program : Persentase (%) penyebarluasan informasi potensi daerah**	**100%**	**34.500.000**					**34.500.000**
				1. Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Promosi potensi daerah Hasil : Meningkatnya Jumlah promosi dan informasi wisata	1 keg 100%	34.500.000	APBD	Tg. Pandan		100%	34.500.000
Terwujudnya Pengelolaan Kepariwisataan Daerah yang Berkualitas	**Jumlah Kunjungan Wisatawan**	**183,7 org/thn**		**Program : Pengembangan Pemasaran Pariwisata**	**Capaian Program : Ketersediaan media (cetak / elektronik) promosi wisata.** **: Frekuensi promosi pariwisata**	**2 Jenis** **4 kali**	**3.203.150.000**					**3.683.890.000**
				1 Pemilihan dan Pembinaan Bujang dan Dayang Belitong serta Pengiriman perwakilan Puteri Indonesia dan Puteri Pariwisata	Keluaran : Terlaksananya pemilihan bujang dayang, duta wisata, putri Indonesia dan putri Pariwisata Hasil : Ketersediaan tenaga terampil dan profesional di bid. kepariwisataan	4 kali 22 orang	293.290.000	APBD	Tg. Pandan, Luar Daerah		4 even	266.890.000
				2. Pembuatan Media Promosi	Keluaran : Media Informasi Pariwisata Hasil : Terlaksananya Promosi Pariwisata	3 Item 3 item	240.310.000	APBD	Kab. Belitung		1 paket	121.510.000
				3. Expo Potensi Pariwisata Daerah	Keluaran : Frekuensi Ekspo Potensi Hasil : Terlaksananya Promosi dan Potensi Daerah	2 keg 2 keg	282.340.000	APBD	Luar Daerah		3 keg	281.590.000
				4. Pengelolaan Website Pariwisata	Keluaran : Terkelolanya Website Hasil : Terlaksananya Promosi Pariwisata Belitung	1 Tahun 1 Tahun	31.620.000	APBD	Tg. Pandan		1 Tahun	28.220.000
				5. Promosi Pariwisata	Keluaran : Promosi Wisata Belitung Hasil : Terlaksananya Promosi Potensi Wisata	1 Tahun 1 Tahun	996.640.000	APBD	Luar Daerah, Dalam		1 Tahun	954.330.000
				6. Direct Promotion WAUU Belitong	Keluaran : Terlaksananya pemasaran potensi wisata Hasil : Terpromosikan branding wisata WAUU Belitong	1 kali 1 Kali	420.530.000	APBD	Luar Daerah		1 Tahun	319.100.000
				7. Sail Indonesia	Keluaran : Promosi kawasan wisata Kab. Belitung		362.560.000	APBD	Sijuk		1 Keg	463.260.000

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG

SASARAN				PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJ	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)			(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Hasil	:	Sail Indonesia	1 Keg						
				8. Pesona Belitung Beach Festival	Keluaran	:	Terselenggaranya pesona belitung beach festival	1 Keg	575.860.000	APBD	Kab. Belitung			1.248.990.000
					Hasil	:	Terpromosikan daya tarik wisata Kab. Belitung	1 keg						
Terwujudnya Pengelolaan Kepariwisataan Daerah yang Berkualitas	**Jumlah Daya Tarik Wisata yang Layak Dikunjungi**	**55 obyek**		**Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata**	**Capaian Program**	:	**Peningkatan jumlah daya tarik wisata**	**1 objek**	**15.082.530.000**					**2.340.579.000**
						:	**Terpeliharanya Daya Tarik Wisata (DTW).**	**100%**						
						:	**Pemberdayaan desa yang dikembangkan sebagai desa wisata.**	**100%**						
				1. Festival Tradisi Bahari	Keluaran	:	Terlaksananya Festival Tradisi Bahari	1 Keg	170.610.000	APBD	Tg. Pandan		1 Keg	0
					Hasil	:	Terpeliharanya Daya Tarik Wisata (DTW).	1 Keg						
				2. Pengembangan Destinasi Wisata Tradisi dan Seni Budaya	Keluaran	:	Sosialisasi Tradisi dan Atraksi Seni Budaya	1 Keg	121.680.000	APBD	Tg. Pandan			0
					Hasil	:	Berkembangnya Wisata Tradisi dan Seni Budaya	1 Keg						
				3. Koordinasi Pembangunan Kepariwisataan	Keluaran	:	Frekuensi koordinasi dan fasilitasi	8 kali	290.240.000	APBD	Kab. Belitung			152.600.000
					Hasil	:	Terkoordinasinya pembangunan bidang kepariwisataan	8 kali						
				4. Pembangunan Pedestrian, Tempat Parkir dan Drainase Dive Center	Keluaran	:	Pedestrian, Tempat Parkir dan Drainase Dive Center	1 Paket	2.000.000.000	DAK APBN	Kec. Siiuk			0
					Hasil	:	Tersedianya prasarana infrastruktur dive center							
				5. Pembuatan Ruang Ganti, Kamar Mandi dan Ruang Bilas Dive Center	Keluaran	:	Ruang Ganti, Kamar Mandi dan Ruang Bilas Dive Center	1 Paket	1.000.000.000	DAK APBN	Kec. Sijuk			0
					Hasil	:	Tersedianya sarana dive center							
				6. Pembangunan Sarana Pendukung Dive Center	Keluaran	:	Bangunan serbaguna, mushola, menara pandang dan gapura identitas	1 Paket	5.000.000.000	DAK APBN	Kec. Sijuk			0
					Hasil	:	Tersedianya sarana pendukung Dive Center							

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG

SASARAN				PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJ	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)			(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				7. Pembangunan Pusat Informasi Wisata/TIC dan Perlengkapannya	Keluaran Hasil	: :	Bangunan TIC dan perlengkapannya Tersedianya fasilitas pusat informasi wisata dan perlengkapannya	1 Bangunan 1 Bangunan	1.500.000.000	DAK APBN	Tg. Pandan			0
				8 Pembangunan Jembatan (Boardwalk) di Kawasan Wisata Kulong Keramik (DAK Reguler)	Keluaran Hasil	: :	Jembatan (Boardwalk) di kawasan wisata kulong keramik Tersedianya prasarana infrastruktur di kawasan wisata kulong keramik	1 Paket	1.500.000.000	DAK APBN	Tg. Pandan			1.937.979.000
				9 Pembuatan Gazebo di kawasan wisata Kulong Keramik	Keluaran Hasil	: :	Gazebo di kawasan wisata kulong keramik Tersedianya sarana pendukung di kawasan wisata kulong keramik	1 Paket	500.000.000	DAK APBN	Tg. Pandan			0
				10 Penataan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata (DABA)	Keluaran Hasil	: :	Kolam Latihan Dive Center beserta perlengkapannya Tersedianya Fasilitas Dive Center	1 Paket	3.000.000.000	DABA	Kec. Sijuk			0
				11. Pembangunan Sarana Pendukung Dive Center	Keluaran Hasil	: :	Ruang Kompresor, Pos Jaga Tersedianya sarana pendukung Dive Center		-	APBD	Kec. Sijuk		2 Jenis	250.000.000
Terwujudnya Pengelolaan Kepariwisataan Daerah yang Berkualitas	**Jumlah Pelaku Wisata yang Mendapat Pembinaan**	**260 org**		**Program : Pengembangan Kemitraan**	**Capaian Program**		**Jumlah SDM pariwisata yang mendapatkan pembinaan**	**50 org**	**1.208.412.500**					**297.455.000**
				1. Bimtek Pencegahan Eksploitasi Anak dan HIV/ AIDS serta Narkoba di lingkungan Pariwisata	Keluaran Hasil	: :	Jumlah Peserta bimtek Terbinanya pelaku wisata dalam implementasi sadar wisata	40 org 40 org	37.350.000	APBD	Tg. Pandan		100%	36.600.000
				2. Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata	Keluaran Hasil	: :	Masyarakat yang dibina Terbinanya masyarakat destinasi wisata	400 org 400 org	381.717.500	APBD	Kab. Belitung		100%	260.855.000
				3. Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona	Keluaran	:	Terlaksananya Gerakan Aksi Sadar Wisata dan Sapta Pesona	50 org	76.965.000	APBD	Sijuk		100%	0

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG

SASARAN				PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJ	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)			(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Hasil	:	Tersosialisasinya Sadar Wisata dan Sapta Pesona	50 org						
				4. Pelatihan SDM Pariwisata	Keluaran	:	SDM pariwisata yg terampil, kompeten	60 org	269.790.000	APBD	Tg. Pandan		60 org	-
					Hasil	:	Meningkatnya kualitas ADM yg profesional di bidang pariwisata	60 org						
				5. Pelatihan Perencanaan Kepariwsataan bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Keluaran	:	SDM Aparatur Pemda yg terampil di bid pariwisata	60 org	194.940.000	APBD	Kab. Belitung		30 org	-
					Hasil	:	Meningkatnya kualitas SDM yg profesional di bid. Pariwisata	60 org						
				6. Forum koordinasi pelaku usaha pariwisata	Keluaran	:	Frekuensi koordinasi dan fasilitasi	2 kali	247.650.000	APBD	Tg. Pandan		2 kali	-
					Hasil	:	Terkoordinasinya pengembangan usaha industri pariwisata	2 kali						
Mewujudkan Pengelolaan Ekonomi Kreatif	**Frekuensi Promosi Ekonomi Kreatif Daerah**	**7 kali**		**Program : Pengembangan Ekonomi Kreatif**	**Capaian Program**		**Jumlah penyelenggaraan even ekonomi kreatif**	**7 kali/thn**	**1.856.015.000**					**1.514.765.000**
				1. Pertunjukan dan Apresiasi Seni Daerah Belitong	Keluaran	:	Terselenggaranya pertunjukan/atraksi seni kreatif di Kabupaten Belitung	3 paket	718.765.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	807.675.000
					Hasil	:	Tumbuh kembangnya seni kreatif daerah	3 paket						
				2. Festival Musik Kreatif Belitung	Keluaran	:	Perlombaan musik kreatif	1 keg	130.555.000	APBD	Tg. Pandan		1 Keg	0
					Hasil	:	Musik kreatif berbasis budaya belitung	1 keg						
				3. Pekan Ekonomi Kreatif Belitong	Keluaran	:	Terselenggaranya Pekan Ekonomi Kreatif Belitong	1 keg	328.995.000	APBD	Kab. Belitung			318.495.000
					Hasil	:	Terlaksananya even pariwisata bertaraf nasional	1 keg						
	Frekuensi pembinaan pembangunan ekonomi kreatif	**2 kali/thn**			**Capaian Program**	:	**Frekuensi pembinaan pembangunan ekonomi kreatif**	**2 kali/thn**						
				4. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Keluaran	:	Pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif	314	404.100.000	APBD	Dlm Daerah, Luar Daerah			388.595.000
					Hasil	:	Peningkatan kemampuan pelaku di bidang ekonomi kreatif	314						

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG

SASARAN				PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJ	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				5. Pengembangan Kelembagaan ekonomi Kreatif	Keluaran : Terbentuknya forum ekonomi kraetif di Kab. Belitung Hasil : SDM Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi	1 forum ekraf 1 forum ekraf	273.600.000	APBD	Kab. Belitung			0
							26.723.008.150					**13.312.529.650**

22) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib **Bidang Urusan : Sosial**								
Meningkatnya pelaksanaan administrasi perkantoran, sarana prasarana dan didiplin aparatur	Persentase (%) peningkatan pelayanan publik dan disiplin aparatur	100%	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**645.812.000**					
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	3.000.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun	3.000.000
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	51.600.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun	51.600.000
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	54.340.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun	53.740.000
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	45.000.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun	45.000.000
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	24.000.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun	24.000.000
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	7.000.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun	5.000.000
			7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	11.000.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun	8.000.000
			8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	4.392.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun	4.392.000
			9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	65.280.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun	31.650.000
			10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	222.000.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun	222.000.000
			11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	17.000.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun	17.000.000
			12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	141.200.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun	136.700.000

22) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**534.495.000**					
			Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor	1 Tahun 100%	80.000.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun	79.060.000
			2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	148.080.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun	148.080.000
			3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	17.465.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun	16.790.000
			4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Tahun 100%	10.610.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		1 Tahun	5.895.000
			5. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	3 Jenis 100%	45.580.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		100%	45.190.000
			6. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	1 Jenis 100%	19.200.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		100%	-
			7. Pembangunan Pagar Kantor	Keluaran : Pagar kantor Hasil : Keindahan dan kemanan kantor	122 M 100%	180.000.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		100%	-
			8. Pengadaan Mebeleur	Keluaran : Kursi ruang tunggu Hasil : Kelancaran operasional kantor	3 unit 100%	11.960.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		100%	8.340.000
			9. Pengelolaan Website	Keluaran : Website SKPD Hasil : Informasi publikasi SKPD kepada masyarakat	1 Tahun 100%	21.600.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		100%	19.100.000
			3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**16.500.000**					
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas Hasil : Peningkatan disiplin aparatur	33 stel 100%	16.500.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		33 stel	16.500.000
			4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	**Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi**	**360 Orang**	**75.000.000**					
			Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur	Keluaran : Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Hasil : Aparatur yang kompeten dan berdaya saing	10 orang 10 orang	75.000.000	APBD Kabupaten	Luar Daerah		2 orang	55.000.000

22) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.000.000**					
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	4 Dokumen 100%	10.000.000	APBD Kabupaten	Kantor SKPD		4 Dokumen	10.000.000
			6. Program : Peningkatan Promosi Potensi Daerah	**Persentase penyebarluasan informasi potensi daerah**	**100%**	**30.000.000**					
			Kegiatan : 1. Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Promosi potensi daerah Hasil : Informasi pembangunan daerah	1 Kali 100%	30.000.000	APBD Kabupaten	Kecamatan Tj. Pandan		1 Kali	-
Meningkatnya kualitas penanganan masalah sosial	Pesentase (%) PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80%	**7 Program : Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	**Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial**	**80%**	**303.652.500**					
			Kegiatan : 1. Pembinaan dan Administrasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Keluaran : Laporan pelaksanaan Program Keluarga Harapan Hasil : Program Keluarga Harapan tepat sasaran	5 Laporan 100%	196.977.500	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		100%	99.547.500
			2. Perlindungan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Keluaran : Laporan penanganan PMKS Hasil : Penanganan korban PMKS	1 Laporan 100%	106.675.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		100%	10.000.000
	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40% .	**8. Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**Persentase (%) PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial**	**40%**	**840.430.000**					
			Kegiatan : 1. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia	Keluaran : Laporan penanganan lansia Hasil : Terpenuhinya kebutuhan sosial lansia	1 Laporan 100%	404.605.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		100%	322.505.000
			2. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas	Keluaran : Laporan penanganan penyandang disabilitas Hasil : Penanganan penyandang disabilitas	1 Laporan 100%	435.825.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		100%	321.005.000
	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang mendapatkan pembinaan	80%	**9. Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	**Persentase (%) WKSBM yang mendapatkan pembinaan**	**80%**	**666.995.000**					
			Kegiatan : 1. Pembinaan dan Pemberdayaan TKSK/PSM	Keluaran : Laporan Pembinaan TKSM/PSM Hasil : Meningkatnya peran dan potensi TKSK & PSM	1 Laporan 80%	297.380.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		100%	288.142.500

22) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna	Keluaran : Laporan Pembinaan Karang Taruna Hasil : Meningkatnya peran dan potensi Karang Taruna	1 Laporan 80%	93.000.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		100%	61.120.000
			3. Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Keluaran : Laporan penanganan masalah psikososial keluarga Hasil : Penanganan masalah psikosial keluarga	1 Laporan 80%	86.100.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		100%	64.850.000
			4. Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan	Keluaran : Laporan pembinaan nilai-nilai kepahlawanan Hasil : Meningkatnya rasa nasionalisme	1 Laporan 80%	190.515.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		80%	249.645.000
	Kesiapsiagaan Taruna Siaga Bencana (Tagana)	100%	**10. Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam/Sosial**	**Kesiapsiagaan Taruna Siaga Bencana (Tagana)**	100%	**621.109.360**					
			Kegiatan : 1. Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana (KSB)	Keluaran : Laporan Pembinaan TAGANA dan KSB yang tangg bencana Hasil : Penanganan korban bencana tepat waktu dan sasaran	1 Laporan 100%	621.109.360	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung			566.777.560
			Urusan : Wajib **Bidang Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase (%) partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	55%	**11. Program : Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	**Frekuensi pembinaan penyerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender**	1 kali	**226.720.000**					
			Kegiatan : 1. Penguatan Kelembagaan Forum Anak	Keluaran : Laporan kelembagaan forum anak Hasil : Pemenuhan hak anak dalam beraspirasi	1 Laporan 80%	145.260.000	APBD Kabupaten	Tj. Pandan		80%	100.000.000
			Kegiatan : 2. Penguatan Pengarusutamaan Gender	Keluaran : Laporan PPG Hasil : Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender	1 Laporan 80%	81.460.000	APBD Kabupaten	Tj. Pandan		80%	-
	Frekuensi pendampingan dan pembinaan perempuan dan anak terkait pemahaman dan pemenuhan hak anak dan perempuan	1 Tahun	**12. Program : Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**	**Persentase (%) penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh P2TP2A**	100%	**312.352.500**					
			Kegiatan : 1. Penguatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Keluaran : Laporan fasilitasi kelembagaan P2TP2A Hasil : Terfasilitasinya kasus kekerasan perempuan dan anak oleh P2TP2A	1 Laporan 75%	281.417.500	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		100%	255.200.000
			2. Sosialisasi Pencegahan Perdagangan Orang (Trafficking)	Keluaran : Laporan penanganan perdagangan orang Hasil : Meningkatnya pemahaman pencegahan tindak pidana perdagangan orang	40 Orang 100%	30.935.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		100%	25.455.000

22) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga DPRD	15%	**13. Program : Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**	**Tercapainya peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan**	545%	**414.201.000**					
			Kegiatan : 1. Evaluasi dan Pembinaan Program Pemberdayaan Perempuan	Keluaran : Laporan penanganan perdagangan orang	1 Laporan	203.100.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		70%	99.410.000
				Hasil : Terlaksananya evaluasi program pemberdayaan perempuan, terbinanya desa P2WKSS dan Terbinanya Gerakan Sayang Ibu (GSI)	100%						
			2. Program Dharma Wanita	Keluaran : Laporan program Dharma Wanita	1 Laporan	211.101.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		70%	168.201.000
				Hasil : Meningkatnya peran Dharma Wainita dalam kehidupan bermasyarakat	85%						
			14. Program : Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan			**158.395.000**					
			Kegiatan : 1. Kabupaten Layak Anak	Keluaran : Laporan Kabupaten Layak Anak	1 Laporan	158.395.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung		70%	81.325.000
				Hasil : Kabupaten Layak Anak	100%						
JUMLAH						**4.855.662.360**					**3.719.220.560**

23) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Pilihan								
			Bidang Urusan : Pemuda dan Olahraga								
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	a. Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**800.660.000**					**730.700.000**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	3.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	3.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	78.120.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	77.200.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	58.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	57.900.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	98.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	66.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	26.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	20.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	7.000.000	APBD Kabupaten	Tanjungpandan		1 Tahun	5.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%						
			7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	7.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	3.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	4.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	4.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	29.940.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	29.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	175.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	240.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	10.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	5.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Pegawai non PNS	1 Tahun	302.600.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	218.600.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				

23) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kualitas saranadan prasarana aparatur	a. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	**2. Program**	**: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**760.150.054**					**357.299.000**
			Kegiatan	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan bermotor roda empat dan roda dua	2 Jenis	454.258.304	APBD	Tanjungpandan			-
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				2. Pengadaan Meubeleur	Keluaran : Meubeleur kantor	5 Jenis	72.067.750	APBD	Tanjungpandan			-
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	93.312.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	93.312.000
					Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor	100%		Kabupaten				
				4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	108.792.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	108.792.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	10.210.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	17.410.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	7.410.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	13.110.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
				7. Pengelolaan Website Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung	Keluaran : Pengelolaan Website	1 Tahun	14.100.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	14.100.000
					Hasil Tersedianya informasi dan Publikasi	100%		Kabupaten				
				8. Pengadaan Peralatan Kantor	Keluaran : Peralatan kantor			APBD	Tanjungpandan		2 Jenis	8.465.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor			Kabupaten			100%	
				9. Pengadaan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Perlengkapan kantor			APBD	Tanjungpandan		21 Jenis	102.110.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor			Kabupaten			100%	
Meningkatnya kualitas disiplin aparatur	a. Prosentase kualitas tingkat disiplin aparatur	100%	**3. Program**	**: Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**13.000.000**					**13.000.000**
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas	26 Stel	13.000.000	APBD	Tanjungpandan		26 Stel	13.000.000
					Hasil : Peningkatan disiplin aparatur	100%		Kabupaten				
Meningkatknya kapasitas sumber daya aparatur	a. Jumlah aparatur dan pelaku sektor KP yang mengikuti pelatihan teknis (orang)		**4. Program**	**: Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi**	**350 Orang**	**45.000.000**					**65.000.000**
			Kegiatan	: 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur	Keluaran : Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	6 Orang	45.000.000	APBD	Tanjungpandan		6 Orang	65.000.000
					Hasil : Jumlah aparatur yang kompeten dan berdaya saing (orang)	100%		Kabupaten			100%	

23) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaporan SKPD	a. Ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	4 Dokumen	**5. Program**	**: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.000.000**					**10.000.000**
			Kegiatan	: 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	4 Dokumen	10.000.000	APBD	Kantor DKP		4 Dokumen	10.000.000
					Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	100%		Kabupaten				
Terlaksananya promosi potensi daerah	a. Terlaksananya promosi potensi daerah	1 Kali	**6. Program**	**: Peningkatan Promosi Potensi Daerah**	**Persentase Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah**	**100%**	**278.295.000**					**181.850.000**
			Kegiatan	: 1. Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Promosi potensi daerah	2 Jenis	278.295.000	APBD	Tanjungpandan		2 Kali	181.850.000
					Hasil : Informasi pembangunan dan potensi daerah	100%		Kabupaten				
Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	Jumlah Organisasi Pemuda yang Berperan Aktif	30 Organisasi	**7 Program**	**: Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda**	**Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Berperan Aktif**	**30** Organisasi	**50.000.000**					-
			Kegiatan	: 1. Penyelenggaraan Koordinasi Kepemudaan	Keluaran : Peserta Koordinasi Kepemudaan	100 Orang	50.000.000	APBD	Tanjungpandan		0	-
					Hasil : Dokumen Hasil Koordinasi Kepemudaan	1 dokumen		Kabupaten				
	a. Jumlah Pemuda yang Mendapatkan Pelayanan Kepemudaan b. Persentase (%) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	200 Orang . 85%	**8. Program**	**: Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**	**Pemuda yang Mendapatkan Pelayanan Kepemudaan**	**200 Orang**	**2.454.751.000**					**1.784.704.000**
			Kegiatan	: 1. Lomba Karya Tulis	Keluaran : Peserta lomba karya tulis	50 Orang	95.000.000	APBD	Tanjungpandan		50 Orang	-
					Hasil : Juara lomba	12 Orang		Kabupaten			12 Orang	
				2. Jambore Pemuda dan Bakti Pemuda Antar Provinsi, PPAN	Keluaran : Peserta Seleksi Jambore dan BPAP,PPAN	70 Orang	215.000.000	APBD	Tanjungpandan		70 Orang	-
					Keluaran : Pengiriman peserta jambore dan BPAP,PPAN	16 Orang		Kabupaten	Luar daerah		16 Orang	
				3. Pelaksanaan Program Organisasi Kepemudaan	Keluaran : Terlaksananya program organisasi kepemudaan	1 Tahun	294.385.500	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	300.487.500
					Hasil : Kelancaran kegiatan kepemudaan	100%		Kabupaten			100%	
				4. Pengemblengan PASKIBRAKA	Keluaran : Peserta Seleksi PASKIBRAKA	200 Orang	1.380.000.000	APBD	Tanjungpandan		200 Orang	1.378.461.000
					Hasil : PASKIBRAKA	40 Orang		Kabupaten	Luar daerah		40 Orang	
				5. Pembinaan Mental Spiritual Pemuda	Keluaran : Peserta Pembinaan mental spiritual	40 orang	83.235.000	APBD	Tanjungpandan		40 orang	-
					Hasil : Peningkataan mental dan ahlak peserta pembinaan	80%		Kabupaten			80%	
				6. Pembinaan Drum Band	Keluaran : Terbinanya drum band	1 Tahun	184.130.500	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	105.755.500
					Hasil : Peningkatan prestasi drum band	100%		Kabupaten			100%	
				7. Pengadaan Peralatan Drum Band	Keluaran : Alat-alat drum band	2 Jenis	203.000.000	APBD	Tanjungpandan			-
					Hasil : Terpenuhinya jumlah peralatan drum band	100%		Kabupaten				

23) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Olahraga	Jumlah Pemuda yang Mendapatkan Pelayanan Kepemudaan	200 Orang	**9. Program**	**: Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda**	**Jumlah Pemuda yang Mendapatkan Pembinaan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda**	**50 Orang**	**121.421.000**					-
			Kegiatan	: 1. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Keluaran : Peserta pelatihan kewirausahaan	40 Orang	121.421.000	APBD	Tanjungpandan		40 Orang	-
					Hasil : Terlatihnya wirausaha pemuda	40 Orang		Kabupaten				
Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Olahraga	Terselenggaranya Even-even Olahraga	100%	**10. Program**	**: Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	**Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	100%	**3.773.010.000**					**1.503.485.000**
			Kegiatan	: 1. Peningkatan Prestasi Olahraga Pelajar	Keluaran : Seleksi juara event olahraga	1 Even	885.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Even	819.245.000
					Hasil : Pengiriman Kontingen ke Provinsi	1 Even		Kabupaten				
				2. Pembinaan Olahraga Berbakat	Keluaran : Peserta pembinaan olahraga berbakat	120 orang	418.180.000	APBD	Tanjungpandan		120 orang	-
					Hasil : Atlet pelajar terlatih	120 orang		Kabupaten				
				3. Bimbingan Teknis Peningkatan SDM	Keluaran : Peserta pembinaan peningkatan SDM	60 0rang	126.230.000	APBD	Tanjungpandan		60 0rang	-
					Hasil : Atlet pelajar terlatih	95%		Kabupaten			95%	
				4. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Keluaran : Peserta lomba olahraga	4 Kategori	278.220.000	APBD	Tanjungpandan		4 Kategori	-
					Hasil : Juara lomba	4 Kategori		Kabupaten			4 Kategori	
				6. Liga Sepak Bola Pelajar	Keluaran : Peserta lomba sepak bola	1 Even	160.000.000	APBD	Tanjungpandan		2 Even	-
					Hasil : Juara lomba	1 Even		Kabupaten	Luar daerah		2 Even	
				7. POSPEDA	Keluaran : Peserta lomba	1 Even	159.800.000	APBD	Tanjungpandan		1 Even	-
					Hasil : Juara lomba	1 Even		Kabupaten	Luar daerah		1 Even	
				8. Pengembangan Olahraga untuk Penyandang Cacat	Keluaran : Peserta lomba	3 Even	185.190.000	APBD	Tanjungpandan		3 Even	-
					Hasil : Juara lomba	3 Even		Kabupaten	Luar daerah		3 Even	
				9. Sosialisasi Manajemen Pengelolaan PPLPD (Pusat Pendidikan Latihan Pelajar Daerah) Kab. Belitung	Keluaran : Peserta Sosialisasi PPLPD	40 Orang	80.000.000	APBD	Tanjungpandan		40 Orang	-
					Hasil : Atlet Binaan PPLPD	95%		Kabupaten			95%	
				10. Lomba Napak Tilas	Keluaran : Peserta lomba Napak Tilas	40 regu	112.700.000	APBD	Tanjungpandan		40 regu	109.480.000
					Hasil : Juara Lomba	15 regu		Kabupaten	Sijuk		15 regu	
				11. Peningkatan Kesegaran Jasmani Masyarakat	Keluaran : Peserta senam aerobic	300 orang	117.150.000	APBD	Tanjungpandan		300 orang	84.150.000
					Hasil : Meningkatnya Kesegaran Jasmani Masyarakat	80%		Kabupaten			80%	

23) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			12. Pemberdayaan Olahraga Masyarakat	Keluaran : Even olahraga masyarakat	9 Event	825.580.000	APBD	Tanjungpandan		9 Event	59.050.000
				Hasil : Juara event	9 Event		Kabupaten	dan luar daerah		9 Event	
			13. Festival Olahraga Tradisional	Keluaran : Peserta lomba	50 Regu	123.450.000	APBD	Tanjungpandan		50 Regu	118.880.000
				Hasil : Juara Lomba	24 Regu		Kabupaten			24 Regu	
			14. Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berprestasi	Keluaran : Juara lomba olahraga	9 Jenis	301.010.000	APBD	Tanjungpandan		9 Jenis	-
				Hasil : Juara prestasi	80%		Kabupaten			80%	
			15. Gala Desa	Keluaran : Peserta Lomba	2 lomba		APBD	Tanjungpandan		2 lomba	262.680.000
				Hasil : Juara Lomba	6 Regu		Kabupaten			6 Regu	
			16. Pelatihan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) Indonesia Bersatu 2018	: Peserta Senam	60 Orang		APBD	Tanjungpandan		60 Orang	50.000.000
				:	80%		Kabupaten			80%	
Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	Persentase (%) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olah-Raga yang Memadai	100%	**11. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga**	**100%**	**10.994.540.000**					**675.500.000**
			Kegiatan : 1. Pemeliharaan GOR Tanjungpandan	Keluaran : Terpeliharanya GOR	1 Unit	53.380.000	APBD	Tanjungpandan		1 Unit	53.380.000
				Hasil : Terpeliharanya sarana olahraga masyarakat	100%		Kabupaten			100%	
			2. Pemeliharaan Stadion Tanjungpandan	Keluaran : Terpeliharanya Stadion	1 Unit	91.800.000	APBD	Tanjungpandan		1 Unit	91.800.000
				Hasil : Terpeliharanya sarana olahraga masyarakat	100%		Kabupaten			100%	
			3. Pembuatan DED Pembangunan GOR Type B	Keluaran : Dokumen DED	-	-	APBD	Tanjungpandan		1 Dokumen	530.320.000
				Hasil : DED untuk pembangunan GOR type B			Kabupaten			100%	
			4. Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga (Lapangan Tenis Husein)	Keluaran : Terpeliharanya lapangan tenis husein	1 Unit	56.110.000	APBD	Tanjungpandan		1 Unit	-
				Hasil : Terpeliharanya sarana olahraga masyarakat	100%		Kabupaten			100%	
			5. Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga (Lapangan Rajawali)	Keluaran : Terpeliharanya lapangan rajawali	1 Unit	39.130.000	APBD	Tanjungpandan		1 Unit	-
				Hasil : Terpeliharanya sarana olahraga masyarakat	100%		Kabupaten			100%	
			6. Rehabilitasi Sarana dan Prasrana Olahraga	Keluaran : Rehab Sarana dan prasrana Olah raga	2 Unit	610.000.000	APBD	Tanjungpandan			-
				Hasil : Sarana olahraga yang memadai	100%		Kabupaten				
			7. Penataan Halaman Parkir Lapangan Tenis Husein Tanjungpandan	Keluaran : Halaman Parkir Lapangan Tenis Husein	1 Unit	142.650.000	APBD	Tanjungpandan			-
				Hasil : Sarana olahraga yang memadai	100%		Kabupaten				

23) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			8. Masterplan Sarana Olahraga Terpadu (Sport Center)	Keluaran : Dokumen Masterplan	1 Dokumen	750.020.000	APBD Kab.	Perawas.			
				Hasil : Pedoman pembangunan sarana olahraga terpadu	1 Dokumen		Belitung				
			9. Penyusunan Dokumen Amdal Sarana Olahraga Terpadu (Sport Center)	Keluaran : Dokumen AMDAL	1 Dokumen	505.020.000	APBD Kab.	Kab. Belitung			
				Hasil : Rekomendasi kelayakan lingkungan	1 Dokumen		Belitung				
			10. Pembangunan Stadion Mini	Keluaran : Stadion Mini	1 unit	2.622.600.000	APBD	Sijuk dan			
				Hasil : Tersedianya sarana olahraga	1 unit			Badau			
			11. Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Membalong (DABA)	Keluaran : Stadion Mini	1 unit	2.811.300.000	APBD Kab.				
				Hasil : Tersedianya sarana olahraga			Belitung				
			12. Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Selat Nasik (DABA)	Keluaran : Stadion Mini	1 unit	3.111.300.000	APBD Kab.				
				Hasil : Tersedianya sarana olahraga			Belitung				
			13. Pematangan Lahan Sarana Olahraga Terpadu (Sport Center)	Keluaran : Lahan sarana olahraga terpadu	1 lokasi	201.230.000	APBD Kab.	Kab. Belitung			
				Hasil : Kesiapan lahan untuk pembangunan sarana olah-	1 lokasi		Belitung				
				raga terpadu							
JUMLAH						**19.300.827.054**					**5.321.538.000**

24) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
			Bidang Urusan : Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**868.576.000**				**100%**	**857.261.000**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	3.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	3.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	115.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	115.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	63.236.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	65.436.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	73.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	67.330.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	100.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	98.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	10.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	10.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	10.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	10.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	10.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	10.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	23.840.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	23.595.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	330.000.000	APBD	Luar Daerah		1 Tahun	330.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	10.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	10.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	

24) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Pegawai non PNS	4 Orang	115.000.000	Kabupaten			4 Orang	109.400.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
							APBD	Tanjungpandan			
			13. Pembinaan Administrasi, Keuangan dan Umum	Keluaran : Perjalanan dinas dalam daerah	1 Tahun	5.000.000	Kabupaten			1 Tahun	5.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
Meningkatnya kualitas saranadan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**311.296.000**				**95%**	**310.198.000**
			Kegiatan : 1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Keluaran : Pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	60.504.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	60.504.000
				Hasil : Kelancaran operasional perkantoran	95%		Kabupaten			95%	
			2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas	1 Tahun	164.202.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	164.104.000
				Hasil : Kelancaran operasional perkantoran	95%		Kabupaten			95%	
			3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya peralatan kantor	1 Tahun	20.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	20.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional perkantoran	95%		Kabupaten			95%	
			4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan kantor	1 Tahun	15.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	14.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional perkantoran	95%		Kabupaten			95%	
			5. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan Gedung Kantor	2 Jenis	51.590.000	APBD	Tanjungpandan		2 Jenis	51.590.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kabupaten			80%	
Meningkatnya kualitas disiplin aparatur	Persentase penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**20.000.000**					**19.500.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas	40 Stel	20.000.000	APBD	Tanjungpandan		39 stel	19.500.000
				Hasil : Peningkatan disiplin aparatur	100%		Kabupaten			100%	
Meningkatknya kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya		**4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi**	**350 orang**	**85.000.000**				**95%**	**78.000.000**
			Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur	Keluaran : Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	2 Orang	85.000.000	APBD	Tanjungpandan		6 Orang	78.000.000
				Hasil : Peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur	95%		Kabupaten			85%	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaporan SKPD	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang	4 Dokumen	**5. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.000.000**					**10.000.000**

24) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
	akuntabel		Kegiatan	: 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Dokumen	10.000.000	APBD	Tanjungpandan		4 Dokumen	10.000.000
								Kabupaten			95%	
					Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	100%						
Terlaksananya promosi potensi daerah	Terlaksananya promosi potensi daerah	1 Kali	**6. Program : Peningkatan Promosi Potensi Daerah**		**Persentase (%) penyebarluasan informasi potensi daerah**	**100%**	**30.000.000**					**30.000.000**
			Kegiatan	: 1. Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Promosi potensi daerah	1 Kali	30.000.000	APBD	Kab.Belitung		1 Kali	30.000.000
					Hasil : Tersebarnya informasi potensi daerah	95%		Kabupaten			95%	
Meningkatnya perekonomian rakyat berbasis KUMKM yang unggul dan mandiri	- Pertumbuhan Koperasi dan UMKM aktif :		**7 Program : Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**		**Persentase (%) koperasi dan UMKM yang mandiri**	**16%**	**11.278.565.000**					**1.497.500.000**
	a. Koperasi	3 Unit	Kegiatan	: 1. Pameran Investasi, Industri, Perdagangan dan Produk KUMKM	Keluaran : Terlaksananya pameran industri, perdagangan dan produk KUMKM	3 kali	447.890.000	APBD	Luar daerah,		7 kali	797.375.000
	b. UMKM	50 Unit						Kabupaten	Kab. Belitung		(3 kali luar	
	-Persentase (%) KUMKM yang mendapatkan permodalan	60%									daerah, 4 kali	
											dalam daerah)	
	-Pertumbuhan pusat-pusat pemasaran produk KUMKM pertahun	1 Unit			Hasil : Meningkatnya penyebarluasan informasi dan daya saing	95%					95%	
	- Pertumbuhan produk KUMKM			2. Belitung Expo	Keluaran : Terlaksananya Belitung Expo	1 kali	186.040.000	APBD	Tanjungpandan		1 kali	107.985.000
	a. Koperasi	2 Jenis			Hasil : Meningkatnya promosi potensi daerah Kabupaten Belitung	95%		Kabupaten			90%	
	b. UMKM	13 Jenis										
	-Jumlah koperasi dan UMKM aktif yang mendapatkan pembinaan :			3. Pelatihan Kewirausahaan	Keluaran : Jumlah peserta yang dilatih	30 UMKM/	52.965.000	APBD	Desa Terong		30 UMKM/	50.115.000
						1 angkatan		Kabupaten			1 angkatan	
	a. Koperasi	117 Unit			Hasil : Terwujudnya UKM yang terampil dan tangguh	95%			Kec. Sijuk		95%	
	b. UMKM	380 Unit		4. Pembangunan Gedung Foodcourt KUMKM (DABA)	Keluaran : Tersedianya gedung foodcourt modern yang terpadu	1 Unit	10.431.890.000	APBD	Tanjungpandan			-
								Kabupaten				
					Hasil : Meningkatnya penghasilan KUMKM	70%						
				5. Pengelolaan PLUT KUMKM Kabupaten Belitung	Keluaran : Terlaksananya pengelolaan PLUT KUKM	1 Tahun	159.780.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	129.160.000
					Hasil : Meningkatnya pelayanan kepada KUKM	80%		Kabupaten			80%	
				6. Pengadaan Sound System Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM	Keluaran : Tersedianya sound system Gedung PLUT KUMKM			APBD	Tanjungpandan		1 Paket	52.430.000
								Kabupaten				
					Hasil : Kelancaran operasional kantor						95%	

24) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
				7. Pembangunan Gudang PLUT KUMKM	Keluaran : Tersedianya gudang Kantor PLUT KUMKM			APBD	Tanjungpandan		1 Paket	217.000.000
					Hasil : Terpeliharanya barang-barang inventaris kantor			Kabupaten			100%	
				8. Pengadaan Perlengkapan dan Mebeleur Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM	Keluaran : Tersedianya perlengkapan dan mebeleur gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM			APBD	Tanjungpandan		1 paket	143.435.000
								Kabupaten				
					Hasil : Kelancaran operasional kantor PLUT KUMKM						85%	
		.	**8. Program**	: **Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	**Frekuensi pembinaan kelembagaan koperasi**	**4 kali/tahun**	**50.450.000**					**50.440.000**
			Kegiatan	: 1. Pengawasan Koperasi Aktif	Keluaran : Pembinaan koperasi aktif	30 koperasi	50.450.000	APBD	Kab.Belitung		30 koperasi	50.440.000
					Hasil : Terwujudnya koperasi sehat	80%		Kabupaten			80%	
			9. Program	: **Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif**	**Iklim usaha kecil menengah yang kondusif**	**80%**	**286.300.000**					**219.320.000**
			Kegiatan	: 1. Penyediaan Tenaga Penyuluh KUMKM dan IKM Tingkat Kecamatan	Keluaran : Tenaga Penyuluh KUMKM dan IKM Tingkat Kecamatan	10 Orang	286.300.000	APBD	Kab.Belitung		10 Orang	219.320.000
								Kabupaten				
					Hasil : Peningkatan pendapatan KUMKM dan IKM	95%					95%	
			Urusan : Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
			Bidang Urusan : Tenaga Kerja									
Meningkatnya kualitas tenaga kerja	-Besaran pemeriksaan perusahaan	45%	**10. Program**	: **Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**	**Berfungsinya lembaga ketenagakerjaan**	**50%**	**400.000.000**					**67.072.500**
	-Besaran pengujian peralatan di perusahaan	50%										
	-Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	60%	Kegiatan	: 1. Lembaga Kerjasama triparit (LKS Triparit)	Keluaran : Laporan Rekomendasi Kebijakan Tenaga Kerja	1 Laporan	75.000.000	APBD	5 kecamatan			-
					Hasil : Prosentase acuan dalam pembuatan kebijakan ketenagakerjaan	60%		Kab. Belitung				
	-Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	50%		2. Kegiatan Dewan Pengupahan dan Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	Keluaran : Laporan Rekomendasi penetapan upah	1 Laporan	125.000.000	APBD	Tanjungpandan			-
					Hasil : Prosentase acuan dalam penetapan upah	80%		Kab. Belitung				
				3. Pendataan Tenaga Kerja yang Bekerja	Keluaran : Jumlah data tenaga kerja di perusahaan	50 perusahaan	200.000.000	APBD	5 kecamatan		12 perusahaan	67.072.500
					Hasil : Dokumen tenaga kerja	1 dokumen		Kabupaten			1 dokumen	

24) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kualitas tenaga kerja	-Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	**11. Program : Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas**	**Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat dan Kewirausahaan**	**65%**	**300.000.000**					**300.000.000**
	-Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	Kegiatan : 1. Pelatihan Berbasis Masyarakat	Keluaran : Jumlah peserta pelatihan	100 orang	300.000.000	APBD	Kecamatan		100 orang	300.000.000
	-Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%		Hasil : Meningkatnya keterampilan kerja bagi pencari kerja	80%		Kab. Belitung	Tanjungpandan		80%	
			Urusan : Pilihan								
			Bidang Urusan : Perdagangan								
Meningkatnya kualitas perdagangan	-Persentase (%) tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peredaran barang dan jasa dalam pengawasan	80%	**12. Program : Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**	**Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa dalam pengawasan**	**100%**	**4.944.905.000**					**2.938.003.000**
	-Persentase ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera	75%	Kegiatan : 1. Peningkatan dan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Keluaran : Laporan hasil pengawasan barang dan jasa	3 Laporan	176.810.000	APBD	Kab.Belitung		3 Laporan	120.150.000
				Hasil : Pemantauan harga kebutuhan pokok, pengendalian dan pengawasan peredaran barang/ jasa serta minuman beralkohol	1 tahun		Kabupaten			1 tahun	
			2. Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya	Keluaran : Jumlah UTTP yang ditera atau tera ulang	700 Unit	155.550.000	APBD	Kab.Belitung		700 Unit	155.550.000
				Hasil : Terjaminnya kebenaran hasil pengukuran pada alat ukur	700 Unit		Kabupaten			700 Unit	
			3. Pengawasan Kemetrologian	Keluaran : Laporan pengawasan kemetrologian	1 Laporan	58.800.000	APBD	Kab.Belitung			-
				Hasil : Tertib ukur	500 Unit		Kabupaten				
			4. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan	Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi	80 orang/ 2 angkatan	42.275.000	APBD Kabupaten	Tanjungpandan			-
				Hasil : Meningkatnya pemahaman pelaku usaha tentang Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan	60%						
			5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kemetrologian (DAK + APBD)	Keluaran : Peralatan pengujian alat ukur	8 Jenis	4.511.470.000	APBD	Tanjungpandan	Wajib tersedia	-	2.662.303.000
				Keluaran : Gedung kantor pelayanan kemetrologian, jalan di sekeliling kantor dan tempat parkir, instalasi pengujian tangki ukur mobil, peralatan dan perlengkapan untukpengujian serta pengawasan UTTP	-		Kabupaten		di Kab/Kota	3 Paket	

24) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
					Hasil : Prosentase ketersediaan peralatan kemetrologian	20%					-	
					Hasil : Meningkatnya pelayanan publik di bidang perdagangan	-					60%	
	Jumlah ketersediaan pasar yang memadai	7 Unit	**13. Program**	**: Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan**	**Ketersediaan pasar tradisional**	**7 Unit**	**3.200.000.000**					**2.826.855.000**
			Kegiatan	: 1. Rehabilitasi KV. Senang Tanjungpandan	Keluaran : Bangunan yang layak dan aman digunakan	1 Paket	1.150.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Paket	1.087.772.000
								Kabupaten				
					Hasil : Tersedianya bangunan pasar yang memadai	1 Paket					1 Paket	
			Kegiatan	: 2. Rehabilitasi Pasar sayur tanjungpandan	Keluaran : Bangunan pasar sayur yang layak dan aman	1 Paket	850.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Paket	665.113.000
								Kabupaten				
					Hasil : Tersedianya bangunan pasar sayur yang memadai	1 Paket					1 Paket	
			Kegiatan	: 3. Rehabilitasi Pasar Ikan Tanjungpandan	Keluaran : Bangunan pasar ikan yang layak dan aman	1 Paket	950.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Paket	884.134.000
								Kabupaten				
					Hasil : Tersedianya bangunan pasar ikan yang memadai	1 Paket					1 Paket	
			Kegiatan	: 4. Rehabilitasi Parkir Motor Pasar Ikan Tanjungpandan	Keluaran : Bangunan parkir yang layak dan aman	1 Paket	250.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Paket	189.836.000
								Kabupaten				
					Hasil : Tersedianya bangunan parkir yang memadai	1 Paket					1 Paket	
Meningkatnya kualitas pasar	Persentase penanganan pelanggaran ketertiban pasar	100%	**14. Program**	**: Pengendalian Ketertiban Pasar dan Kebersihan**	**Persentase (%) penanganan pelanggaran ketertiban pasar**	**100%**	**31.000.000**					**31.000.000**
			Kegiatan	: 1. Pengendalian Ketertiban Pasar dan Kebersihan	Keluaran : Frekuensi penertiban pasar	2 kali	31.000.000	APBD Kab	Tanjungpandan		1 Tahun	31.000.000
					Hasil : Terciptanya keamanan dan ketertiban pasar menjelang Idul Fitri dan Idul Adha	2 kali					100%	
Jumlah							**21.816.092.000**					**9.235.149.500**

25) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Urusan : Wajib Terkait Pelayanan Dasar **Bidang Urusan : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**								
Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	a. Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100 %	**1 . Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**5.683.790.000**					**5.599.292.500**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	5.190.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	5.100.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	145.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	141.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	70.760.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	70.160.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	47.140.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	57.177.500
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	32.055.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	44.050.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	15.485.000	APBD Kabupaten	Tanjungpandan		1 Tahun	15.485.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%						
			7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	12.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	20.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	5.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	5.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	75.160.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	73.680.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	500.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	600.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	12.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	12.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				

25) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Pegawai non PNS	1 Tahun	4.579.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	4.515.400.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			13. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan penanggulangan kecelakaan kerja	1 Tahun	10.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	10.000.000
				Hasil : Keselamatan kerja	100%		Kabupaten				
			14. Gelar Pasukan dan Bakti Sosial Satpol PP	Keluaran : Gelar pasukan dan bakti sosial	1 Tahun	175.000.000	APBD	Belitung dan		1 Tahun	30.240.000
				Hasil : Meningkatnya profesionalitas dan solidaritas	100%		Kabupaten	Luar Daerah			
Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	a. Persentase tingkat pmenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	**2 . Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**911.935.000**					**968.240.000**
			Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	50.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	172.760.000
				Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor	100%		Kabupaten				
			2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	424.420.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	424.020.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	39.865.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	39.290.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	10.550.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	10.550.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			5. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas roda dua	5 Unit	94.860.000	APBD	Tanjungpandan			-
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			6. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	46.760.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	22.950.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			7. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair kantor	50 Unit	48.860.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	45.950.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			8. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Tahun	68.860.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	71.960.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			9. Pembangunan Gudang/Garasi	Keluaran : Tersedianya gudang	1 Paket	127.760.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	180.760.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
Meningkatnya tata kelola aparatur	a. Prosentase kualitas tingkat disiplin aparatur	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) disiplin aparatur**	**100%**	**889.380.000**					**629.350.000**

25) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas	370 Stel	532.875.000	APBD	Tanjungpandan		370 Stel	374.875.000
				Hasil : Peningkatan disiplin aparatur	100%		Kabupaten			100%	
			2. Pembinaan Korps Musik	Keluaran : Terlaksananya pembinaan korps musik	1 Tahun	356.505.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	254.475.000
				Hasil : Terbinanya korps musik	100%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya tata kelola aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya		**4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi**	**350 Orang**	**335.000.000**					**206.000.000**
			Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur	Keluaran : Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	35 Orang	335.000.000	APBD	Kabupaten		18 Orang	206.000.000
				Hasil : Jumlah aparatur yang kompeten dan berdaya saing (orang)			Kabupaten	Belitung			
Meningkatnya akuntabilitas kierja SKPD	a. Ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	4 Dokumen	**5. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.000.000**					**10.000.000**
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	4 Dokumen	10.000.000	APBD	Tanjungpandan			10.000.000
				Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	100%		Kabupaten				
Meningkatnya kualitas penegakan peraturan daerah ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	1. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten 2. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 3. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di Kabupaten		**6. Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**		**3.419.260.000**					**1.836.470.000**
			Kegiatan : 1. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Keluaran : Kesiapsiagaan operasional tibumtrammas		807.140.000	APBD	Kabupaten		95%	261.990.000
				Hasil : Keamanan dan kenyamanan lingkungan	90%		Kabupaten	Belitung			
			2. Pengendalian Keamanan Lingkungan	Keluaran : Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkunga	1 Tahun	714.310.000	APBD	Kabupaten			515.185.000
				Hasil : Kondisi lingkungan aman dan tertib	100%		Kabupaten	Belitung			
			3. Dukungan Operasional Satlinmas	Keluaran : Terlaksananya operasional satlinmas kabupaten belitung	100%	1.540.445.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung			-
				Hasil : Terpeliharanya Kamtramtibmas							
			4. Pelatihan Kesamaptaan Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung	Keluaran : Pelatihan kesamaptaan Polisi Pamong Praja	75 Orang	119.165.000	APBD	Kab. Belitung		-	-
				Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan personil satuan polisi pamong praja			Kabupaten				
			5. Pelatihan Personil Satuan Polisi Pamong Praja	Keluaran : Pelatihan beladiri rutin	90%	238.200.000	APBD	Kab. Belitung		95%	688.820.000
				Hasil : Meningkatnya kesiapan fisik dan mental personil			Kabupaten				

25) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			6. Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Belitung		Keluaran : Jumlah Satlinmas yang diberdayakan		-	APBD	Kab. Belitung		550 Orang	370.475.000
					Hasil : Peningkatan Kamtramtibmas			Kabupaten				
			7. Program	**: Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal**	**Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah**		**1.666.455.000**					**951.650.000**
		.	Kegiatan	: 1. Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah	Keluaran : Penertiban pelanggaran peraturan daerah	1 Tahun	1.100.520.000	APBD	Kabupaten			951.650.000
					Hasil : Meningkatnya intensitas pembinaan dan penertiban	100%		Kabupaten	Belitung			
				2. Penyelidikan Pelanggaran Peraturan Daerah	Keluaran : Terlaksananya penyelidikan terhadap pelanggaran Perda	1 Tahun	130.960.000	APBD	Kabupaten			-
						100%		Kabupaten	Belitung			
					Hasil : Data dan informasi pelanggaran Perda							
				3. Penegakan Produk Hukum Daerah secara Pro Yustisia	Keluaran : Terlaksananya penegakan produk hukum daerah secara Pro Yustisia	1 Tahun	225.835.000	APBD	Kabupaten			-
								Kabupaten	Belitung			
					Hasil : Ketetapan terhadap kasus hukum produk hukum daerah	100%						
				4. Pembinaan dan Penyuluhan Perda dan Perkada	Keluaran : Pelaksanaan pembinaan/sosialisasi dan penyuluhan perda dan perkada	1 Tahun	209.140.000	APBD	Kabupaten			-
								Kabupaten	Belitung			
					Hasil : Meningkatnya intensitas pembinaan	100%						
	1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten 2. Tingkat waktu tanggap *(response time rate)*	1 Tahun	**8. Program**	**: Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam / Sosial**	**Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana**		**1.831.495.000**					**459.375.000**
			Kegiatan	: 1. Sosialisasi dan Penyuluhan Penanggulangan Bencana	Keluaran : Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan penanggulangan bencana	300 Orang	203.720.000	APBD	Kabupaten			-
								Kabupaten	Belitung			
					Hasil : Kesiapsiagaan menghadapi bencana	100 %						
				2. Pengelolaan Tim Reaksi Cepat	Keluaran : Operasional TRC	1 Tahun	940.400.000	APBD	Kabupaten			459.375.000
					Hasil : Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	1		Kabupaten	Belitung			
				3. Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana	Keluaran : Tersedianya logistik penanggulangan bencana	1 Tahun	268.250.000	APBD	Kabupaten			-
					Hasil : Kesiapsiagaan menghadapi bencana			Kabupaten	Belitung			
				4. Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana	30 Orang	253.445.000	APBD	Belitung dan			-
								Kabupaten	Luar Daerah			
					Hasil : Keterampilan petugas penanggulangan bencana	1						

25) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13
				5. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	1 Tahun	165.680.000	APBD Kabupaten	Kabupaten Belitung			-
					Hasil : Meningkatnya pelayanan pasca bencana							
	1. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	1 Tahun	**9. Program**	**: Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**	**Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran**		**2.661.363.000**					**404.795.000**
			Kegiatan	: 1. Penanggulangan Kebakaran	Keluaran : Kesiagaan operasional penanggulangan kebakaran	1 Tahun	405.058.000	APBD	Kabupaten			404.795.000
					Hasil : Meningkatnya kinerja dan pelayanan masyarakat	0,95		Kabupaten	Belitung			
	2. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada wilayah manajemen kebakaran (WMK)			2. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran	Keluaran : Mobil pemadam kebakaran	1 Unit	2.075.300.000	APBD	Kabupaten			-
					Hasil : Meningkatnya sarana penanggulangan kebakaran	1		Kabupaten	Belitung			
				3. Pengadaan Sarana dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	Keluaran : Sarana dan perlengkapan kebakaran	1 Paket	145.505.000	APBD	Kabupaten			-
					Hasil : Meningkatnya sarana dan perlengkapan pemadam kebakaran	1		Kabupaten	Belitung			
				4. Pelatihan Penanggulangan Kebakaran	Keluaran : Terlaksananya pelatihan penanggulangan kebakaran	12 kali	35.500.000	APBD	Kabupaten			-
					Hasil : Meningkatnya keterampilan penanggulangan kebakaran	0,95		Kabupaten	Belitung			
JUMLAH							**17.408.678.000**					**11.065.172.500**

26) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KECAMATAN TANJUNGPANDAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Urusan : WAJIB **Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan**								
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**90%**	**415.812.500**					**450.445.000**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	58.800.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	47.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Tanjungpandan		90%	
			2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	47.355.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	51.435.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Tanjungpandan		90%	
			3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	36.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	34.900.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Tanjungpandan		90%	
			4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	17.075.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	17.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Tanjungpandan		90%	
			5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Ketersediaan alat listrik dan komponennya	1 Tahun	5.210.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	5.110.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Tanjungpandan		90%	
			6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Ketersediaan bahan bacaan (koran)	1 Tahun	4.740.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	4.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Tanjungpandan		90%	
			7 Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	21.072.500	APBD	Kecamatan		1 Tahun	20.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Tanjungpandan		90%	
			8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	43.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	90.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Tanjungpandan		90%	
			9 Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	7.160.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	9.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Tanjungpandan		90%	
			10. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Ketersediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1 Tahun	8.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	8.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Tanjungpandan		90%	
			11 Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Tenaga Non PNS	1 Tahun	167.400.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	164.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Tanjungpandan		90%	

26) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KECAMATAN TANJUNGPANDAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Persentase(%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	95%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**95%**	**154.029.000**				**95%**	**132.749.000**
			Kegiatan : 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	24.630.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	-
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Tanjungpandan		95%	
			2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Tersedianya peralatan kantor	1 Tahun	11.130.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	22.480.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Tanjungpandan		95%	
			3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Tahun	30.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	22.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Tanjungpandan		95%	
			4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	15.175.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	15.175.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Tanjungpandan		95%	
			5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Tersedianya Perlengkapan kantor	1 Tahun	6.500.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	6.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Tanjungpandan		95%	
			6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	1 Tahun	66.594.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	66.594.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Tanjungpandan		95%	
Meningkatnya tata kelola aparatur	Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**12.500.000**				**100%**	**12.000.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya	25 stel	12.500.000	APBD	Kecamatan		25 stel	12.000.000
				Hasil : Keseragaman dan kerapihan pegawai	100%		Kab	Tanjungpandan		100%	
Meningkatnya tata kelola aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya	90%	**4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase (%) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**90%**	**12.500.000**				**90%**	**20.000.000**
			Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek	2 orang	12.500.000	APBD	Kecamatan		2 orang	20.000.000
				Hasil : Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	90%		Kab	Tanjungpandan		90%	
Meningkatknya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	100%	**5. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.400.000**				**100%**	**9.700.000**
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	4 Dokumen	10.400.000	APBD	Kecamatan		4 Dokumen	**9.700.000**
				Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	100%		Kab	Tanjungpandan		100%	

26) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KECAMATAN TANJUNGPANDAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90%	**6. Program : Peningkatan Promosi Potensi Daerah**	**Persentase (%) penyebarluasan informasi potensi daerah**	**90%**	**30.400.000**				**90%**	**30.000.000**
			Kegiatan : 1. Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Promosi potensi daerah	1 Tahun	30.400.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	**30.000.000**
				Hasil : Tersebarluasnya informasi potensi daerah	90%		Kab	Tanjungpandan		90%	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan yang akurat	1 Dok	**7. Program : Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan**	**1 Dok**	**26.640.000**				**1 Dok**	**22.875.000**
			Kegiatan : 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Keluaran : Dokumen hasil musrenbang	1 Dok	26.640.000	APBD	Kecamatan		1 Dok	22.875.000
				Hasil : Rencana pembangunan Kecamatan			Kab	Tanjungpandan			
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90%	**8. Program : Pembinaan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**Persentase (%) Peningkatan Pembinaan Perangkat Desa dan Kelurahan**	**90%**	**54.050.000**				**90%**	**53.305.000**
			Kegiatan : 1 Pembinaan Perangkat Desa dan Kelurahan	Keluaran : Perangkat desa dan Kelurahan yang dibina	1 Tahun	54.050.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	**53.305.000**
				Hasil : Peningkatan Sumber Daya Aparatur	90%		Kab	Tanjungpandan		90%	
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90% .	**9. Program : Peningkatan kualitas Pelayanan Publik**	**Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan Pelayanan Publik Yang Bermutu**	**90%**	**1.377.478.000**				**90%**	**465.490.000**
			Kegiatan : 1. Pemilihan dan Pembinaan Bujang Dayang Belitong Tingkat Kecamatan	Keluaran : Bujang dan Dayang tingkat Kecamatan	9 pasang	70.520.000	APBD	Kecamatan		9 pasang	65.590.000
				Tanjungpandan	90%		Kab	Tanjungpandan		90%	
				Hasil : Meningkatnya kualitas pelayanan publik							
			2. Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Keluaran : Cabang olahraga yang diperlombakan	3 cabang	50.765.000	APBD	Kecamatan		3 cabang	169.065.000
				Hasil : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	90%		Kab	Tanjungpandan		90%	
			3. Pembinaan UKS Tingkat Kecamatan	Keluaran : Persiapan Penilaian Ketingkat Kabupaten	1 kali	18.360.000	APBD	Kecamatan		1 kali	17.610.000
				Hasil : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	90%		Kab	Tanjungpandan		90%	
			4. Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan	Keluaran : Evaluasi Perkembangan desa/kelurahan	1 Tahun	34.805.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	33.605.000
				Hasil : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	90%		Kab	Tanjungpandan		90%	
			5 Evaluasi dan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Keluaran : Jenis Evaluasi dan Pembinaan Pemberdayaan	1 Tahun	109.230.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	77.130.000
				Kesejahteraan Keluarga	90%		Kab	Tanjungpandan		90%	
				Hasil : Meningkatnya kualitas pelayanan publik							

26) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KECAMATAN TANJUNGPANDAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13
				6. Satu Milyar Untuk Kecamatan Menuju Pembangunan Efektif, Merata, Adil dan Selaras (SATAM EMAS)	Keluaran : Pembangunan Rumah Layak Huni	25 unit	1.064.530.000	DABA	Kecamatan		25 unit	0
					Hasil : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	90%			Tanjungpandan		90%	
				(DABA)								
				7. Verifikasi dan Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Keluaran : Verifikasi dan Evaluasi RAPBDes	1 kali	29.268.000	APBD	Kecamatan		1 kali	52.490.000
					Hasil : Meningkatnya kinerja pemerintahan desa	90%		Kab	Tanjungpandan		90%	
				8 Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan (DABA)	Keluaran : Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan	4 kali	-	APBD	Kecamatan		4 kali	50.000.000
					Gubernur di Desa							
					Hasil : Meningkatnya kualitas aparatur publik	90%		Kab	Tanjungpandan		90%	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Meningkatnya kualitas kehidup sosial keagamaan	$ 0,90	**10. Program : Peningkatan kualitas Kehidupan beragama**		**Frekuensi Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan**		**231.435.000**					**188.380.000**
			Kegiatan	: 1. Pembinaan Nilai-Nilai Keagamaan	Keluaran : Pembinaan Kegiatan keagamaan	1 Tahun	231.435.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	188.380.000
					Hasil : Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	90%		Kab	Tanjungpandan		90%	
JUMLAH							**2.325.244.500**					**1.384.944.000**

27) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KECAMATAN BADAU

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : WAJIB								
			Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan								
Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**360.478.000**					**347.138.000**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Materai	1 Tahun	1.998.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	1.998.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Badau		100%	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa telepon dan listrik	1 Tahun	12.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	12.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Badau		100%	
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	56.540.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	42.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Badau		100%	
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	12.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	12.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Badau		100%	
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	8.400.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	8.400.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Badau		100%	
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik	1 Tahun	1.500.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	1.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Badau		100%	
			7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan	1 Tahun	2.040.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	2.040.000
				Hasil : Ketersediaan informasi	100%		Kab	Badau		100%	
			8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	22.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	22.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Badau		100%	
			9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Perjalanan dinas	1 Tahun	46.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	56.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Badau		100%	
			10 Penyediaan Spanduk Umbul / umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk dan bendera	1 Tahun	12.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	10.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Badau		100%	
			11 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	4.800.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	4.800.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Badau		100%	
			12 Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Tenaga non PNS	1 Tahun	171.200.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	163.900.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Badau		100%	

27) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KECAMATAN BADAU

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			13 Pembinaan Administrasi, Keuangan dan Umum	Keluaran : Perjalanan dinas dalam daerah	1 Tahun	10.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	10.000.000
				Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas	100%		Kab	Badau		100%	
Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Persentase (%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**123.015.000**					**98.735.000**
			Kegiatan : 1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik	1 Tahun	3.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	3.000.000
				Hasil : Terpeliharanya gedung kantor	100%		Kab	Badau		100%	
			2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : AC split dan mesin genset selalu berfungsi	1 Tahun	11.600.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	11.600.000
				dengan baik	100%		Kab	Badau		100%	
				Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas							
			3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas dalam kondisi baik	10 Motor dan	74.040.000	APBD	Kecamatan		10 Motor dan	74.040.000
				Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas	2 Mobil		Kab	Badau		2 Mobil	
					100%					100%	
			4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	1 Tahun	10.095.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	10.095.000
				Hasil : Terpeliharanya peralatan kantor dengan baik	100%		Kab	Badau		100%	
			5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Vacum Cleaner	1 Keg	5.140.000	APBD	Kecamatan			-
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%			Badau			
			6. Pengadaan Meubeleur	Keluaran : Meja Lipat dan Kursi tunggu	1 Keg	19.140.000	APBD	Kecamatan			-
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%			Badau			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	95%	**3. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**			**8.000.000**					**8.000.000**
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan kinerja, laporan keuangan, LPPD dan	1 Tahun	8.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	8.000.000
				LKPJ	4 Dok		Kab	Badau		4 Dok	
				Hasil : Informasi laporan capaian kinerja dan keuangan							
Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	95%	**4. Program : Promosi Potensi Daerah**			**30.932.500**					**24.182.500**
			Kegiatan : 1. Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Pameran dan pawai pembangunan	2 Kegiatan	30.932.500	APBD	Kecamatan		2 Kegiatan	24.182.500
				Hasil : Meningtkatnya promosi potensi daerah	100%		Kab	Badau		100%	
Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	95%	**5. Program : Pembinaan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**			**7.912.500**					**6.512.500**
			Kegiatan : 1 Pembinaan Perangkat Desa	Keluaran : Pembinaan perangkat desa	1 Kegiatan	7.912.500	APBD	Kecamatan		2 Kegiatan	6.512.500
				Hasil : Bertambahnya pengetahuan dan ilmu perangkat	100%		Kab	Badau		100%	
				desa							

27) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KECAMATAN BADAU

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100%	**6. Program**	**: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**			**1.532.507.500**					**411.727.500**
			Kegiatan	: 1. Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Keluaran : Lomba HUT kecamatan	1 Kegiatan	65.105.000	APBD	Kecamatan		1 Kegiatan	30.300.000
					Hasil : Bertambahnya kemampuan berolahraga dan nilai sportivitas	90%		Kab	Badau		90%	
				2. Pembinaan Kesehatan Masyarakat	Keluaran : Pembinaan kesehatan masyarakat	5 Kegiatan	33.582.500	APBD	Kecamatan		5 Kegiatan	32.832.500
					Hasil : Terbinanya UKS, GSI, KSI, kader posyandu Tk. Kecamatan dan terpilihnya balita sehat	90%		Kab	Badau		90%	
				3. Pembinaan Nilai-Nilai Kebangsaan	Keluaran : Pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI dan pemilihan anggota Paskibra Tk. Kecamatan	1 Kegiatan 90%	153.515.000	APBD Kab	Kecamatan Badau		1 Kegiatan 90%	139.515.000
					Hasil : Meningkatnya nilai-nilai nasionalisme							
				4. Gelar Teknologi Tepat Guna	Keluaran : Gelar TTG	1 Kegiatan	11.575.000	APBD	Kecamatan		1 Kegiatan	11.575.000
					Hasil : Bertambahnya kemampuan dan kreatifitas dalam penemuan teknologi baru	90%		Kab	Badau		90%	
				5. Evaluasi Perkembangan Desa	Keluaran : Lomba desa	1 Kegiatan	12.600.000	APBD	Kecamatan		1 Kegiatan	11.350.000
					Hasil : Terwujudnya pemerintahan desa yang dinamis	90%		Kab	Badau		90%	
				6. Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan (DABA)	Keluaran : Monev pelaksanaan APBDes		-	APBD	Kecamatan		1 Kegiatan	50.000.000
					Hasil : Terlaksananya APBDes yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan	90%		Kab	Badau		90%	
				7. Satu Milyar Untuk Tiap Kecamatan Menuju Pembangu Efektif, Merata, Adil dan Selaras (SATAM EMAS) (DABA)	Keluaran : Pembangunan rumag tidak layak huni	1 Kegiatan	1.050.000.000	APBD	Kecamatan			-
					Hasil : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	90%		Kab	Badau			
				8. Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat	Keluaran : Lomba harganas, pembinaan kader bina keluarga balita, pembinaan kelompok dasawisma, pembinaan kelompok UP2K dan PKK	6 Kegiatan 90%	60.000.000	APBD Kab	Kecamatan Badau		6 Kegiatan 90%	53.675.000
					Hasil : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat							
				9. Pemilihan Bujang Dayang Belitong Tingkat Kecamatan	Keluaran : Seleksi bujang dayang belitong Tk. Kecamatan	1 Kegiatan	34.710.000	APBD	Kecamatan		1 Kegiatan	34.710.000
					Hasil : Terpilihnya bujang dayang kecamatan	90%		Kab	Badau		90%	
				10. Verifikasi dan Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes)	Keluaran : Dokumen APBDes	1 Kegiatan	40.120.000	APBD	Kecamatan		2 Kegiatan	47.770.000
					Hasil : Tersusunnya dokumen APBDes	90%		Kab	Badau		90%	

27) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KECAMATAN BADAU

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			11. Pembinaan PKK	Keluaran : Pembinaan PKK	5 Kegiatan	49.150.000	APBD	Kecamatan			-
				Hasil : Terlaksananya pembinaan PKK	90%		Kab	Badau			
			12. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Keluaran : Pembinaan Trantibum	2 Kegiatan	22.150.000	APBD	Kecamatan			-
				Hasil : Tersebarnya informasi Trantibum	90%		Kab	Badau			
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Frekuensi pembinaan nilai-nilai keagamaan dan kehidupan sosial kemasyarakatan	95%	**7. Program : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama**			**116.150.000**					**113.785.000**
			Kegiatan : 1. Pembinaan Nilai-nilai Keagamaan	Keluaran : MTQ, PHBI, safari ramadhan, safari jum'at,	6 Kegiatan	116.150.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	113.785.000
				FASI dan pelatihan remaja masjid	90%		Kab	Badau		90%	
				Hasil : Bertambahnya pengetahuan keagamaan							
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akurat	95%	**8. Program : Perencanaan Pembangunan Daerah**			**17.260.000**					**11.660.000**
			Kegiatan : 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Keluaran : Musrenbang Tk. Kecamatan	1 Kegiatan	17.260.000	APBD	Kecamatan		1 Kegiatan	11.660.000
				Hasil : Dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%		Kab	Badau		100%	
Meningkatnya tata kelola aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya	95%	**9. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**8.000.000**					**12.000.000**
			Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur	Keluaran : 1 (satu) aparatur yang mengikuti diklat	1 Kegiatan	8.000.000	APBD	Kecamatan		1 Kegiatan	12.000.000
				Hasil : Bertambahnya ilmu dan pengetahuan	95%		Kab	Badau		95%	
				aparatur							
			10. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur			**12.600.000**					**10.500.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : PDH hitam putih	21 Stel	12.600.000	APBD	Kecamatan		21 Stel	10.500.000
				Hasil : Kerapihan dan keseragaman pakaian dinas	100%		Kab	Badau		100%	
				pegawai							
JUMLAH						**2.216.855.500**					**1.741.343.000**

28) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KECAMATAN SIJUK

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Urusan : Wajib									
			Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan									
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**90%**	**361.370.000**					
			Kegiatan	: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	500.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	500.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Sijuk		90%	
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	17.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	20.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Sijuk		90%	
				3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	46.160.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	46.160.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Sijuk		90%	
				4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	20.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	20.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Sijuk		90%	
				5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	19.200.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	19.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Sijuk		90%	
				6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan	1 Tahun	4.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	4.000.000
					bangunan kantor			Kab	Sijuk			
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%					90%	
				7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-	1 Tahun	3.500.000	APBD	-		1 Tahun	3.500.000
					undangan			Kab	-			
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%					90%	
				8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	28.760.000	APBD	-		1 Tahun	28.760.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	-		90%	
				9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapar-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar	1 Tahun	60.000.000	APBD			1 Tahun	70.000.000
					Daerah	90%		Kab			90%	
					Hasil : Kelancaran operasional kantor							
				10 Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	7.000.000	APBD	-		1 Tahun	7.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	-		90%	
				11 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	4.000.000	APBD			1 Tahun	4.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab			90%	

28) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KECAMATAN SIJUK

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			12 Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Pegawai Non PNS	5 org/Tahun	139.250.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	136.750.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Sijuk		90%	
			13 Pembinaan Administrasi, Keuangan dan Umum	Keluaran : Perjalanan Dinas dalam Daerah	1 Tahun	12.000.000	APBD	-		1 Tahun	25.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	-		90%	
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Persentase(%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	95%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**95%**	**207.410.000**					
			Kegiatan : 1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas roda 2	1 Tahun	8.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Sijuk		95%	
			2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Keluaran : Alat Komunikasi, Mebeuller, Proyektor	1 Tahun	6.500.000	APBD	#REF!		1 Tahun	
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Sijuk		95%	
			3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Tahun	3.700.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	10.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Sijuk		95%	
			4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Kantor	1 Tahun	79.700.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	5.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Sijuk		90%	
			5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya perlengkapanan gedung kantor	2 Unit	41.010.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	3.700.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Sijuk		90%	
			6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Jasa pemeliharaan, Bahan Bakar, Sparepart	3 Unit	68.500.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	68.492.000
				dan perizinan	95%		Kab	Sijuk		95%	
				Hasil : Kelancaran operasional kantor							
Meningkatnya tata kelola aparatur	Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**12.500.000**					
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas pegawai PNS	25 stel	12.500.000	APBD	Kecamatan		25 Stel	11.500.000
				Hasil : Terpenuhinya pakaian dinas	100%		Kab	Sijuk		95%	
Meningkatknya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	100%	**4 Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.000.000**					
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	4 Dok	10.000.000	APBD	Kecamatan		4 Dok	9.825.000
				Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	100%		Kab	Sijuk		100%	

28) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KECAMATAN SIJUK

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90%	**5 Program**	**: Peningkatan Promosi Potensi Daerah**	**Persentase (%) penyebarluasan informasi potensi daerah**	**90%**	**86.655.000**					
			Kegiatan	: 1. Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Promosi potensi daerah	1 Kegiatan	29.025.000	APBD	Kecamatan		1 Kegiatan	25.290.000
					Hasil : Tersebarluasnya informasi potensi daerah	90%		Kab	Sijuk		90%	
				2. Promosi Potensi Kepariwisataan Kecamatan	Keluaran : Pameran promosi kepariwisataan kecamatan	1 Kegiatan	57.630.000	APBD	Kecamatan		1 Kegiatan	39.555.000
					Hasil : Tersebarluasnya informasi potensi daerah	90%		Kab	Sijuk		90%	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan yang akurat	Kegiatan	**6 Program**	**: Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan**	**1 Kegiatan**	**11.787.500**					
			Kegiatan	: 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Keluaran : Pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan	1 Kegiatan	11.787.500	APBD Kab	Kecamatan Sijuk		1 Kegiatan	9.987.500
					Hasil : Tersusunnya rencana pembangunan tingkat Kecamatan							
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90%	**6. Program**	**: Pembinaan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**Persentase (%) Peningkatan Pembinaan Perangkat Desa dan Kelurahan**	**90%**	**19.280.000**					
			Kegiatan	: 1 Pembinaan Perangkat Desa	Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Desa	10 Desa	10.380.000	APBD	Kecamatan		10 Desa	
					Hasil : Terwujudnya pemerintahan yang baik	90%		Kab	Sijuk		90%	
				2 Pembinaan Kelembagaan Desa	Keluaran : Pendidikan dan Pelatihan terhadap ketua RW/ RT	40 0rang 90%	8.900.000	APBD Kab	Kecamatan Sijuk		40 0rang 95%	
					Hasil : Penyelenggaraan pemerintahan Desa lebih baik							
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90% .	**7. Program**	**: Peningkatan kualitas Pelayanan Publik**	**Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan Pelayanan Publik Yang Bermutu**	**90%**	**1.483.527.500**					
			Kegiatan	: 1. Pemilihan Bujang Dayang Belitong Tingkat Kecamatan	Keluaran : Pemilihan Bujang Dayang Belitong Kecamatan Sijuk	1 Kegiatan 90%	23.050.000	APBD Kab	Kecamatan Sijuk		1 Kegiatan 90%	21.050.000
					Hasil : Terpilih juara dan duta wisata kecamatan							
				2. Pembinaan Kesehatan Masyarakat	Keluaran : Pembinaan dan lomba kesehatan	4 Kegiatan	16.495.000	APBD	Kecamatan		4 Kegiatan	
					Hasil : Pemenang lomba	90%		Kab	Sijuk		90%	

28) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KECAMATAN SIJUK

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3. Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat	Keluaran : Pemberdayaan kelompok masyarakat	10 Kegiatan	28.162.500	APBD	Kecamatan		10 Kegiatan	23.200.000
				Hasil : Kelompok Masyarakat (PKK) berperan akti	90%		Kab	Sijuk		90%	
			4. Pembinaan UKS Tingkat Kecamatan	Keluaran : Pembinaan dan Penilaian UKS	1 Kegiatan	9.840.000	APBD	Kecamatan		1 Kegiatan	6.605.000
				Hasil : Meningkatnya Penyelenggaraan UKS Kecamatan	90%		Kab	Sijuk		90%	
			5 Pembinaan Nilai-Nilai Kebangsaan	Keluaran : Pembinaan Nilai-Nilai Kebangsaan	1 Kegiatan	95.620.000	APBD	Kecamatan		1 Kegiatan	83.770.000
				Hasil : Paskibra	90%		Kab	Sijuk		90%	
			6. Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Keluaran : Turnamen Sepak Bola, Volly dan Baris	3 Kegiatan	156.400.000	APBD	Kecamatan		3 Kegiatan	128.125.000
				Hasil : Terukurnya Prestasi Olahraga	90%		Kab	Sijuk		90%	
			7. Gelar Teknologi Tepat Guna	Keluaran : Gelar TTG	1 Kegiatan	13.500.000	APBD	Kecamatan		1 Kegiatan	13.175.000
				Hasil : Pemenang TTG	90%		Kab	Sijuk		90%	
				Kehidupan bermasyarakat							
			8. Fasilitasi / Penyelenggaraan Seni dan Budaya Lokal	Keluaran : Fasilitasi Pelaksanaan Buang Jong	4 Kegiatan	34.950.000	APBD	Kecamatan		4 Kegiatan	
				Hasil : Seni Budaya Lokal Dapat Terpelihara Dengan	90%		Kab	Sijuk		90%	
				Baik							
			9. Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kecamatan	Keluartan : Lomba Desa	1 Kegiatan	19.150.000	APBD	Kecamatan		1 Kegiatan	16.025.000
				Hasil : Terukurnya Kualitas Pelaksanaan Pembangunan	90%		Kab	Sijuk		90%	
				dan Penyelenggaraan							
			10. Verifikasi dan Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Keluaran : Verifikasi dan Evaluasi RAPBDesa	10 Desa	36.360.000	APBD	Kecamatan		10 Desa	26.762.500
				Hasil : Meningkatnya Pengetahuan Perangkat Desa	90%		Kab	Sijuk		90%	
			11. Satu Milyar untuk tiap Kecamatan menuju Pembangunan Efektif, Mandiri, Adil dan Selaras (SATAM EMAS)	Keluaran : Penyelenggaraan Satam Emas	25 Unit	1.050.000.000					
				Hasil : Terlaksananya Pembangunan / Bedah Rumah	90%						
				di Kecamatan Sijuk							
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Meningkatnya kualitas kehidup sosial keagamaan	90%	**8. Program : Peningkatan kualitas Kehidupan beragama**	**Frekuensi Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan**	**90%**	**100.010.000**					
			Kegiatan : 1. Pembinaan Nilai - Nilai Keagamaan	Keluaran : Pembinaan Keagamaan (MTQ Tingkat	3 Kegiatan	61.710.000	APBD	Kecamatan		3 Kegiatan	36.687.500
				# Kecamatan dan Tingkat Kabupaten/Fasi, Qori/	90&		Kab	Sijuk		90%	
				Qoriah							
				Hasil : Terpilihnya Kafilah MTQ Kecamatan Sijuk							

28) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KECAMATAN SIJUK

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13
				2. Safari Ramadhan dan Safari Jumat	Keluaran : Safari Ramadhan dan Safari Jumat	2 Kegiatan	38.300.000	APBD	Kecamatan		2 Kegiatan	
					Hasil : Wahana Silaturahmi umat Islam	90%		Kab	Sijuk		90%	
JUMLAH							**2.292.540.000**					**923.419.500**

29) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KECAMATAN MEMBALONG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Urusan : Wajib **Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan**								
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90%	**1 . Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**90%**	**337.830.000**				**100%**	**361.684.000**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	900.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	900.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Membalong		100%	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	30.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	30.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Membalong		100%	
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	37.240.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	39.640.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Membalong		100%	
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	26.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	26.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Membalong		100%	
			5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	18.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	17.854.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Membalong		100%	
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 Tahun 90%	6.500.000	APBD Kab	Kecamatan Membalong		1 Tahun 100%	6.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor							
			7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun 90%	2.640.000	APBD Kab	Kecamatan Membalong		1 Tahun 100%	2.640.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor							
			8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	34.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	34.000.000
				Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas	90%		Kab	Membalong		100%	
			9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun 90%	25.000.000	APBD Kab	Kecamatan Membalong		1 Tahun 100%	45.000.000
				Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas							
			10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk / umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	7.050.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	7.050.000
				Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor	90%		Kab	Membalong		100%	
			11. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	6.500.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	6.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Membalong		100%	

29) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KECAMATAN MEMBALONG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			12. Pembinaan Administrasi Keuangan dan Umum	Keluaran : Perjalanan dinas dalam daerah	1 Tahun	5.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	9.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Membalong		100%	
			13. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Pegawai non PNS	1 Tahun	139.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	136.600.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Membalong		100%	
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional yang efektif dan efisien	Persentase (%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	95%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**95%**	**176.050.000**				**100%**	**176.018.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Komputer PC	1 unit	10.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	15.000.000
				Printer	2 unit	5.000.000	Kab	Membalong		100%	
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%						
			2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	18.800.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	18.800.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Membalong		100%	
			3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Belanja BBM / gas	1 Tahun	124.500.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	124.468.000
				Belanja jasa servis	1 Tahun		Kab	Membalong		100%	
				Belanja STNK	1 Tahun						
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%						
			4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	7.050.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	7.050.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Membalong		100%	
			5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	10.700.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	10.700.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Membalong		100%	
Meningkatnya kualitas kerja aparatur	Indeks profesional ASN	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)**							**11.000.000**
			Kegiatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas pegawai			APBD	Kecamatan		22 stel / thn	11.000.000
				Hasil : Kerapian dalam berpakaian pegawai			Kab	Membalong		100%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	100%	**4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.000.000**				**100%**	**10.000.000**
			Kegiatan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi	1 Tahun	10.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	10.000.000
				keuangan	100%		Kab	Membalong		100%	
				Hasil : Informasi capaian kinerja dan ikhtisar							
				relisasi kinerja							
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90%	**5. Program : Peningkatan Promosi Potensi Daerah**	**Persentase (%) penyebarluasan informasi potensi daerah**	**90%**	**28.835.000**				**100%**	**23.685.000**

29) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KECAMATAN MEMBALONG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13
ketatalaksanaan yang efekti dan efisien			Kegiatan	1. Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Promosi potensi daerah	1 Kegiatan	28.835.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	23.685.000
					Hasil : Tersebarluasnya informasi potensi daerah	90%		Kab	Membalong		100%	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan yang akurat	1 Dok	**6. Program : Perencanaan Pembangunan Daerah**		**Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan lingkup kelurahan**	**1 Dok**	**22.685.000**				**100%**	**20.185.000**
			Kegiatan	1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Keluaran : Terlaksananya kegiatan musrenbang kecamatan	1 Dok	22.685.000	APBD	Kecamatan		1 Dok	20.185.000
								Kab	Membalong		100%	
					Hasil : Usulan pembangunan kecamatamn							
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90%	**7. Program : Pembinaan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**		**Persentase (%) pembinaan perangkat kecamatan dalam pelaksanaan otonomi daerah**	**90%**	**10.510.000**				**100%**	**10.510.000**
			Kegiatan	1. Pembinaan Perangkat Desa dan Kelurahan	Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembinaan desa	1 Kegiatan	10.510.000	APBD	Kecamatan		1 Kegiatan	10.510.000
					Hasil : Terwujudnya pemerintahan yang baik	90%		Kab	Membalong		100%	
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90%	**8. Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**		**Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang bermutu**	**90%**	**1.489.772.500**				**100%**	**358.252.500**
			Kegiatan	1. Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	Keluaran : Pembinaan dan evaluasi harganas dan lomba desa	2 Kegiatan	27.757.500	APBD	Kecamatan		2 Kegiatan	11.280.000
						90%		Kab	Membalong		100%	
					Hasil : Meningkatnya pelayanan publik							
				2. Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Keluaran : Turnamen bola volly	1 Kegiatan	81.285.000	APBD	Kecamatan		1 Kegiatan	81.285.000
					Hasil : Munculnya atlet atlet olahraga	90%		Kab	Membalong		100%	
				3. Pemilihan dan Pembinaan Bujang Dayang Belitong Tingkat Kecamatan	Keluaran : Bujang dayang Belitong tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	79.985.000	APBD	Kecamatan		1 Kegiatan	57.247.500
					Hasil : Generasi muda yang berbudaya dan sadar wisata	90%		Kab	Membalong		100%	
				4. Pembinaan Kesehatan Masyarakat	Keluaran : Pembinaan UKS dan lomba balita sejahtera	2 Kegiatan	18.770.000	APBD	Kecamatan		2 Kegiatan	13.870.000
					Hasil : Masyarakat yang memahami arti pentingnya kesehatan	90%		Kab	Membalong		100%	
				5. Pembinaan Adat Istiadat dan Seni Budaya	Keluaran : Pelestarian Rebana, Hadra, Rudat	1 Kegiatan	31.560.000	APBD	Kecamatan		1 Kegiatan	31.560.000
					Hasil : Kelestarian adat istiadat dan seni budaya	90%		Kab	Membalong		100%	
				6. Pembinaan Nilai Nilai Kebangsaan	Keluaran : Pembinaan Paskibraka Kecamatan	1 Kegiatan	144.130.000	APBD	Kecamatan		1 Kegiatan	115.335.000
					Hasil : Meningkatnya rasa kebangsaan dikalangan generasi muda dan masyarakat	90%		Kab	Membalong		100%	

29) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KECAMATAN MEMBALONG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13
				7. Verifikasi dan Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Keluaran : Rancangan APBDes	1 Kegiatan	24.410.000	APBD	Kecamatan		1 Kegiatan	23.900.000
					Hasil : APBDes	90%		Kab	Membalong		100%	
				8. Pembinaan PKK Kecamatan	Keluaran : Terlaksananya kegiatan PKK kecamatan	2 Kegiatan	23.907.500	APBD	Kecamatan		2 Kegiatan	23.775.000
					Hasil : Peningkatan peranan perempuan dalam	90%		Kab	Membalong		100%	
					masyarakat							
				9. Satu Milyar Untuk Tiap Kecamatan Menuju Pembangunan Efektif, Merata, Adil dan Selaras	Keluaran : Rumah Layak Huni	1 Tahun	1.057.967.500	APBD	Kecamatan		0%	-
					Hasil : Terciptanya keluarga yang aman	90%		DABA	Membalong			
	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	90%	**9. Program : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama**		**Frekuensi pembinaan kehidupan sosial keagamaan**	**90%**	**159.860.000**				**100%**	**138.355.000**
			Kegiatan	1. Pembinaan Nilai Nilai Keagamaan	Keluaran : MTQ, Safari ramadhan	2 Kegiatan	159.860.000	APBD	Kecamatan		2 Kegiatan	138.355.000
					Hasil : Peningkatan pemahaman agama	90%		Kab	Membalong		100%	
JUMLAH							**2.235.542.500**					**1.109.689.500**

30) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KECAMATAN SELAT NASIK

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Urusan : Wajib **Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan**									
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90%	**1 . Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**90%**	**381.142.000**				**90%**	**370.592.000**
			Kegiatan	: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	1.100.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	1.100.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Selat Nasik		90%	
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	22.200.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	22.200.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Selat Nasik		90%	
				3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	36.040.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	36.040.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Selat Nasik		90%	
				4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	23.100.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	23.100.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Selat Nasik		90%	
				5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	15.840.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	15.840.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Selat Nasik		90%	
				6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 Tahun 90%	5.000.000	APBD Kab	Kecamatan Selat Nasik		1 Tahun 90%	5.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor							
				7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun 90%	5.000.000	APBD Kab	Kecamatan Selat Nasik		1 Tahun 90%	5.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor							
				8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	26.500.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	26.500.000
					Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas	90%		Kab	Selat Nasik		90%	
				9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun 90%	56.550.000	APBD Kab	Kecamatan Selat Nasik		1 Tahun 90%	60.000.000
					Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas							
				10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk / umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	8.580.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	8.580.000
					Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor	90%		Kab	Selat Nasik		90%	
				11. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	5.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	5.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Selat Nasik		90%	
				12. Pembinaan Administrasi Keuangan dan Umum	Keluaran : Perjalanan dinas dalam daerah	1 Tahun	25.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	25.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Selat Nasik		90%	

30) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KECAMATAN SELAT NASIK

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			13. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Pegawai non PNS	1 Tahun	151.232.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	137.232.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Selat Nasik		90%	
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional yang efektif dan efisien	Persentase (%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	95%	**2 . Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**95%**	**273.000.000**				**95%**	**328.500.000**
			Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	24.530.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	24.530.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Selat Nasik		95%	
			2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	1 Tahun	149.970.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	137.970.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Selat Nasik		95%	
			3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	4.400.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	4.400.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Selat Nasik		95%	
			4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	14.500.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	16.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Selat Nasik		95%	
			5. Pemeliharaan Meubeller / Inventaris	Keluaran : Meubeller dalam kondisi baik	1 Tahun	2.500.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	2.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Selat Nasik		95%	
			6. Pengelolaan Website SKPD	Keluaran : Website tetap berfungsi dan uptodate	1 Tahun	17.100.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	17.100.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Selat Nasik		95%	
			7. Penyediaan Prasarana Air Bersih Kantor (Pembangunan Sumur Bor)	Keluaran : Tersedianya sumur bor	1 Tahun	60.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	60.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Selat Nasik		95%	
			8. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Tersedianya kendaraan dinas / operasional	-	-	APBD	Kecamatan		1 Unit	27.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor			Kab	Selat Nasik		95%	
			9. Pengadaan Peralatan Kantor	Keluaran : Laptop	-	-	APBD	Kecamatan		3 Unit	39.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor			Kab	Selat Nasik		95%	
Meningkatnya kualitas kerja aparatur	Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**10.000.000**					**10.000.000**
			Kegiatan 1. Penyediaan Pakaian Dinas Harian dan Atributnya	Keluaran : Pakaian dinas dan atributnya	1 Tahun	10.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	10.000.000
				Hasil : Keseragaman dan kerapihan pegawai	100%		Kab	Selat Nasik		100%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	100%	**4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.000.000**				**100%**	**10.000.000**
			Kegiatan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	1 Tahun	10.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	10.000.000
					100%		Kab	Selat Nasik		100%	
				Hasil : Informasi capaian kinerja dan keuangan							

30) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KECAMATAN SELAT NASIK

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90%	**5. Program : Peningkatan Promosi Potensi Daerah**		**Persentase (%) penyebarluasan informasi potensi daerah**	**90%**	**64.885.000**				**90%**	**64.885.000**
			Kegiatan	1. Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Promosi potensi daerah	1 Kegiatan	39.885.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	39.885.000
					Hasil : Tersebarluasnya informasi potensi daerah	90%		Kab	Selat Nasik		90%	
				2. Marastaun Kecamatan Selat Nasik	Keluaran : Seni dan Budaya Lokal	1 Kegiatan	25.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	25.000.000
					Hasil : Informasi pembangunan daerah	90%		Kab	Selat Nasik		90%	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan yang akurat	1 Dok	**6. Program : Perencanaan Pembangunan Daerah**		**Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan lingkup kelurahan**	**1 Dok**	**23.270.000**				**1 Dok**	**23.270.000**
			Kegiatan	1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Keluaran : Dokumen hasil musrenbang	1 Dok	23.270.000	APBD	Kecamatan		1 Dok	23.270.000
					Hasil : Usulan pembangunan kecamatamn			Kab	Selat Nasik			
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90%	**7. Program : Pembinaan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**		**Persentase (%) peningkatan pembinaan desa dan kelurahan**	**90%**	**40.495.000**				**90%**	**40.495.000**
			Kegiatan	1. Pembinaan Perangkat Desa	Keluaran : Kegiatan pembinaan perangkat desa	1 Kegiatan	40.495.000	APBD	Kecamatan		1 Kegiatan	40.495.000
					Hasil : Peningkatan sumber daya aparatur	90%		Kab	Selat Nasik		90%	
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90%	**8. Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**		**Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang bermutu**	**90%**	**1.752.667.000**				**90%**	**843.820.000**
			Kegiatan	1. Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	Keluaran : Evaluasi dan pembinaan PKK	1 Tahun	55.155.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	55.155.000
					Hasil : Terlaksananya pembinaan PKK	90%		Kab	Selat Nasik		90%	
				2. Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Keluaran : Kegiatan kepemudaan dan olahraga	1 Tahun	176.847.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	267.000.000
					Hasil : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	90%		Kab	Selat Nasik		90%	
				3. Pemilihan dan Pembinaan Bujang Dayang Belitong Tingkat Kecamatan	Keluaran : Bujang dayang Belitong tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	41.000.000	APBD	Kecamatan		1 Kegiatan	27.000.000
					Hasil : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	90%		Kab	Selat Nasik		90%	
				4. Pembinaan Kesehatan Masyarakat	Keluaran : KSL, pembinaan UKS, Posyandu,	1 Tahun	35.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	25.000.000
					peringatan Harganas	90%		Kab	Selat Nasik		90%	
					Hasil : Meningkatnya kualitas pelayanan publik							
				5. Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kecamatan	Keluaran : Evaluasi perkembangan desa tingkat	1 Tahun	29.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	29.000.000
					kecamatan Selat Nasik	90%		Kab	Selat Nasik		90%	
					Hasil : Meningkatnya kinerja pemerintahan desa							

30) RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KECAMATAN SELAT NASIK

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13
				6. Satu Milyar untuk Kecamatan Menuju Pembangunan Efektif, Merata, Adil dan Selaras (SATAM EMAS) (DABA)	Keluaran : Rumah Layak Huni	1 Tahun	1.050.000.000	DABA	Kecamatan		0%	-
					Hasil : Meningkatnya kinerja pemerintahan desa	90%			Selat Nasik			
				6. Pembinaan Perangkat Desa	Keluaran : Kegiatan rapat koordinasi kecamatan	1 Tahun	25.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	25.000.000
					Hasil : Tersebarnya informasi Trantibum	90%		Kab	Selat Nasik		90%	
				7. Verifikasi dan Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes)	Keluaran : RAPBDes yang telah di verifikasi	1 Tahun	25.665.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	25.665.000
					Hasil : Meningkatnya kinerja pemerintahan desa	90%		Kab	Selat Nasik		90%	
				8. Pembinaan Nilai Nilai Kebangsaan	Keluaran : Menumbuhkembangkan rasa kebangsaan	1 Tahun	180.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	180.000.000
					Hasil : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	90%		Kab	Selat Nasik		90%	
				9. Gelar Teknologi Tepat Guna dan Sosialisasi Posyantek	Keluaran : TTG dan posyantek	1 Tahun	20.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	20.000.000
					Hasil : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	90%		Kab	Selat Nasik		90%	
				10. Penerbitan IUMK Kecamatan	Keluaran : Surat IUMK	1 Tahun	3.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	3.000.000
					Hasil : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	90%		Kab	Selat Nasik		90%	
				11. Napak Tilas dan Renungan Suci Perjuangan Rakyat Mendanau	Keluaran : Napak tilas dan renungan suci	1 Tahun	112.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	137.000.000
					Hasil : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	90%		Kab	Selat Nasik		90%	
				12. DABA		1 Tahun		DABA	Kecamatan		1 Tahun	50.000.000
								Prov	Selat Nasik		90%	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	90%	**9. Program : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama**		**Frekuensi pembinaan kehidupan sosial keagamaan**	**2 kali / tahun**	**60.000.000**				**2 kali / tahun**	**60.000.000**
			Kegiatan	1. Pembinaan Keagamaan (STQ / MTQ)	Keluaran : Pembinaan LPTQ, MTQ	1 Tahun	60.000.000	APBD	Kecamatan		1 Tahun	60.000.000
					Hasil : Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	90%		Kab	Selat Nasik		90%	
JUMLAH							**2.615.459.000**					**1.751.562.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KELURAHAN KOTA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Penunjang									
			Bidang Urusan : Lainnya									
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**90 %**	**416.140.000**					**386.440.000**
			Kegiatan	: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	1.200.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	-
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Kota		90%	
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	18.400.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	18.900.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Kota		90%	
				3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	35.040.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	37.440.000
					Hasil : Jasa administrasi keuangan	100%		Kab	Kota		90%	
				4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	19.400.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	17.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Kota		90%	
				5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	13.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	10.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Kota		90%	
				6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	6.000.000	APBD Kab	Kelurahan Kota		1 Tahun	4.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					90%	
				7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	3.400.000	APBD Kab	Kelurahan Kota		1 Tahun 90%	3.200.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%						
				8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	11.400.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	11.400.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Kota		90%	
				9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	22.400.000	APBD Kab	Kelurahan Kota		1 Tahun 90%	20.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%						
				10 Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	6.400.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	6.400.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Kota		90%	
				11 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	4.900.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	3.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Kota		90%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KELURAHAN KOTA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Pegawai non PNS	1 Tahun	274.600.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	255.100.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Kota		90%	
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Persentase(%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	95%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**95%**	**100.065.000**					**87.020.000**
			Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	30.240.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	30.240.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Kota		95%	
			2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	27.900.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	27.600.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Kota		95%	
			3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	7.180.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	6.800.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Kota		95%	
			4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	4.050.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	3.150.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Kota		95%	
			5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor	Jenis	30.695.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	19.230.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Kota		95%	
Meningkatnya tata kelola aparatur	Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**4.000.000**					**4.000.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas harian	8Stel	4.000.000	APBD	Kelurahan		8Stel	4.000.000
				Hasil : Keseragaman dan kerapihan pegawai	100%		Kab	Kota		100%	
Meningkatknya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	100%	**4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.400.000**					**10.000.000**
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	4 Dok	10.400.000	APBD	Kelurahan		4 Dok	10.000.000
				Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	100%		Kab	Kota		100%	
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90%	**5 Program : Peningkatan Promosi Potensi Daerah**	**Persentase (%) penyebarluasan informasi potensi daerah**	**100%**	**20.000.000**					**20.000.000**
			Kegiatan : 1. Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Promosi potensi daerah	1 Kali	20.000.000	APBD	Kelurahan		1 Kali	20.000.000
				Hasil : Tersebarluasnya informasi potensi daerah	100%		Kab	Kota		90%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KELURAHAN KOTA

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan yang akurat	1 Dok	**6 Program**	**: Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan lingkup kelurahan**	**1 Dok**	**16.145.000**					**10.700.000**
			Kegiatan	: 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Keluaran : Dokumen hasil musrenbang	1 Dok	16.145.000	APBD	Kelurahan		1 Dok	10.700.000
					Hasil : Rencana pembangunan kelurahan	1 Dok		Kab	Kota			
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90% .	**8. Program**	**: Peningkatan kualitas Pelayanan Publik**	**Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan Pelayanan Publik Yang Bermutu**	**90%**	**252.430.000**					**76.045.000**
			Kegiatan	: 1. Evaluasi dan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Keluaran : Kegiatan PKK yg dibina	1 Tahun	24.665.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	11.605.000
					Hasil : Peningkatan kualitas kegiatan PKK	100%		Kab	Kota		90%	
				2. Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Keluaran : Kegiatan olahraga yg dibina	3 kali	34.875.000	APBD	Kelurahan		3 kali	-
					Hasil : Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan dan olahraga	100%		Kab	Kota		90%	
				3. Pembinaan Adat Istiadat dan Seni budaya	Keluaran : Kegiatan adat istiadat dan seni budaya yang dibina	1 kali	27.700.000	APBD	Kelurahan		1 kali	-
					Hasil : Terpeliharanya nilai-nilai budaya di daerah	100%		Kab	Kota		100%	
				4. Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan	Keluaran : Buku / data dan informasi kelurahan	24 buku	60.000.000	APBD	Kelurahan		24 buku	59.300.000
					Hasil : Informasi Kelurahan	100%		Kab	Kota		100%	
				5 Pemeriksaan / Peninjauan Lahan	Keluaran : Dokumen pemeriksaan /peninjauan	Dokumen	5.190.000	APBD	Kelurahan		Dokumen	5.140.000
					Hasil : Tertibnya administrasi Pertanahan	100%		Kab	Kota		100%	
				6 Pemberdayaan dan Percepatan Pembangunan Masyarakat (DABA)	Keluaran : Teraturnya pembangunan di wilayah kelurahan kota	1 Tahun	100.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	-
								Kab	Kota			
					Hasil : Peningkatan percepatan pemberdayaan pembangunan masyarakat	100%					100%	
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Frekuensi Pembinaan Nilai Nilai Keagamaan	2kali/tahun	**9. Program**	**: Peningkatan kualitas Kehidupan beragama**	**Frekuensi Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan**	**2kali/tahun**	**39.055.000**					**39.055.000**
			Kegiatan	: 1. Pembinaan Nilai - Nilai Keagamaan	Keluaran : Kegiatan keagamaan	12 kali	39.055.000	APBD	Kelurahan		2 kali	39.055.000
					Hasil : Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan keagamaan	100%		Kab	Kota		Tahun	
JUMLAH							**858.235.000**					**633.260.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KELURAHAN PARIT

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Penunjang								
			Bidang Urusan : Lainnya								
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**90 %**	**461.420.000**					**419.720.000**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	1.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	-
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Parit		90%	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	18.400.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	19.400.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Parit		90%	
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	43.640.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	39.940.000
				Hasil : Jasa administrasi keuangan	90%		Kab	Parit		90%	
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	22.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	22.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Parit		90%	
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	13.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	13.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Parit		90%	
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	7.000.000	APBD Kab	Kelurahan Parit		1 Tahun	7.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%					90%	
			7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	4.000.000	APBD Kab	Kelurahan Parit		1 Tahun 90%	4.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%						
			8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	14.280.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	15.280.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Parit		90%	
			9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	24.000.000	APBD Kab	Kelurahan Parit		1 Tahun 90%	25.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%						
			10 Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	7.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	7.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Parit		90%	
			11 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	6.500.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	6.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Parit		90%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KELURAHAN PARIT

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Pegawai non PNS	1 Tahun	300.600.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	260.600.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Parit		90%	
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Persentase(%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	95%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**95%**	**103.110.000**					**162.388.000**
			Kegiatan : 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan kantor	3 jenis	34.350.000	APBD	Kelurahan		3 jenis	34.350.000
				Hasil : Pemenuhan Kebutuhan Mebeleur	95%		Kab	Parit		95%	
			: 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	25.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	25.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Parit		95%	
			3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	30.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	30.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Parit		95%	
			4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	8.630.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	8.630.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Parit		95%	
			5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	5.130.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	5.130.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Parit		95%	
			6. Pembuatan Pagar Kantor	Keluaran : Pagar Kantor	1 Tahun	-	APBD	Kelurahan		1 Tahun	59.278.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Parit		95%	
Meningkatnya tata kelola aparatur	Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**4.000.000**					**4.000.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas harian	8Stel	4.000.000	APBD	Kelurahan		8Stel	4.000.000
				Hasil : Keseragaman dan kerapihan pegawai	100%		Kab	Parit		100%	
	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi	2 orang	**4 Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**-**					**25.000.000**
			Kegiatan : 1. Pendidkan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur	Keluaran : Pegawai yang mengikuti Diklat	2 orang	-	APBD	Kelurahan		2 orang	25.000.000
				Hasil : Jumlah aparatur yang mendapatkan diklat peningkatan kompetensi	100%		Kab	Parit		100%	
Meningkatknya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	100%	**4. Program : Peı Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.000.000**					**10.000.000**
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	4 Dok	10.000.000	APBD	Kelurahan		4 Dok	10.000.000
				Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	100%		Kab	Parit		100%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KELURAHAN PARIT

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90%	**5 Program**	**: Peningkatan Promosi Potensi Daerah**	**Persentase (%) penyebarluasan informasi potensi daerah**	**90%**	**20.000.000**					**20.000.000**
			Kegiatan	: 1. Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Promosi potensi daerah	1 Kali	20.000.000	APBD	Kelurahan		1 Kali	20.000.000
					Hasil : Tersebarluasnya informasi potensi daerah	90%		Kab	Parit		90%	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan yang akurat	1 Dok	**6 Program**	**: Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan lingkup kelurahan**	**1 Dok**	**18.000.000**					**18.000.000**
			Kegiatan	: 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Keluaran : Dokumen hasil musrenbang	1 Dok	18.000.000	APBD	Kelurahan		1 Dok	18.000.000
					Hasil : Rencana pembangunan kelurahan	1 Dok		Kab	Parit			
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90%	**7 Program**	**: Pembinaan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**Persentase (%) Pembinaan Perangkat Kelurahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**90%**	**30.000.000**					**30.000.000**
			Kegiatan	: 1 Pembinaan Aparatur, Perangkat Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	55 orang	30.000.000	APBD	Kelurahan		55 orang	30.000.000
					Hasil : Peningkatan kualitas SDM aparatur , perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan	90%		Kab	Parit		90%	
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90% .	**8. Program**	**: Peningkatan kualitas Pelayanan Publik**	**Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan Pelayanan Publik Yang Bermutu**	**90%**	**208.990.000**					**108.990.000**
				1 Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Keluaran : Kegiatan olahraga yg dibina	1 kali	40.000.000	APBD	Kelurahan		1 kali	40.000.000
					Hasil : Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan dan olahraga	90%		Kab	Parit		90%	
				2 Pembinaan Adat Istiadat dan Seni budaya	Keluaran : Kegiatan adat istiadat dan seni budaya yang dibina	3 kali	39.800.000	APBD Kab	Kelurahan Parit		3 kali	39.800.000
					Hasil : Terpeliharanya nilai-nilai budaya di daerah	100%					100%	
				3 Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan	Keluaran : Buku / data dan informasi kelurahan	40 buku	17.500.000	APBD	Kelurahan		40 buku	17.500.000
					Hasil : Informasi Kelurahan	90%		Kab	Parit		90%	
				5 Pemeriksaan / Peninjauan Lahan	Keluaran : Dokumen pemeriksaan /peninjauan	20 Dok	11.690.000	APBD	Kelurahan		20 Dok	11.690.000
					Hasil : Tertibnya administrasi Pertanahan	90%		Kab	Parit		90%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KELURAHAN PARIT

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
				6 Pemberdayaan dan Percepatan Pembangunan Masyarakat (DABA)	Keluaran : Teraturnya pembangunan di wilayah kelurahan Parit	1 Tahun	100.000.000	APBD Prov	Kelurahan Parit		1 Tahun	-
					Hasil : Peningkatan percepatan pemberdayaan pembangunan masyarakat	90%					90%	
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Frekuensi Pembinaan Nilai Nilai Keagamaan	2kali/tahun	**9. Program : Peningkatan kualitas Kehidupan beragama**		**Frekuensi Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan**	**2kali/tahun**	**26.852.000**					**40.000.000**
			Kegiatan	: 1. Pembinaan Nilai - Nilai Keagamaan	Keluaran : Kegiatan keagamaan	2 kali	26.852.000	APBD	Kelurahan		2 kali	40.000.000
					Hasil 0 Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan keagamaan	90%		Kab	Parit		Tahun	
JUMLAH							**882.372.000**					**838.098.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KELURAHAN KAMPONG DAMAI

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Penunjang								
			Bidang Urusan : Lainnya								
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**412.855.200**					**424.085.200**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	3.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	-
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Kampong		100%	
								Damai			
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	22.500.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	22.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Kampong		100%	
								Damai			
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	34.440.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	37.040.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Kampong		100%	
								Damai			
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	20.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	20.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Kampong		100%	
								Damai			
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	15.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	14.230.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Kampong		100%	
								Damai			
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	6.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	6.000.000
							Kab	Kampong			
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%			Damai		100%	
			7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	4.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	4.000.000
								Kampong			
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Damai		100%	
			8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	16.840.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	16.840.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Kampong		100%	
								Damai			
			9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	22.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	52.000.000
							Kab	Kampong		100%	
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%			Damai			

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KELURAHAN KAMPONG DAMAI

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			10 Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	6.500.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	6.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Kampong		100%	
								Damai			
			11 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	7.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	7.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Kampong		100%	
								Damai			
			12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Pegawai non PNS	1 Tahun	255.575.200	APBD	Kelurahan		1 Tahun	237.975.200
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Kampong		100%	
								Damai			
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Persentase(%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	95%	**2. Program**	**: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**95%**	**125.184.000**				**57.222.000**
			Kegiatan 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor	2 Jenis	16.530.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	9.100.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Kampong		100%	
								Damai			
			2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor	Jenis	24.350.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	-
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Kampong		100%	
								Damai			
			: 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	35.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	8.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Kampong		100%	
								Damai			
			4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	7.500.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	7.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Kampong		100%	
								Damai			
			5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	7.500.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	2.850.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Kampong		100%	
								Damai			
			6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	29.804.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	29.772.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Kampong		100%	
								Damai			
			7 Penambahan Daya	Keluaran : Terpenuhinya daya listrik	1 Tahun	4.500.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	-
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		APBD	Kampong		100%	
								Damai			

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KELURAHAN KAMPONG DAMAI

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya tata kelola aparatur	Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program**	**: Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**3.500.000**					**3.500.000**
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas harian	7Stel	3.500.000	APBD	Kelurahan		7Stel	3.500.000
					Hasil : Keseragaman dan kerapihan pegawai	100%		Kab	Kampong		100%	
									Damai			
Meningkatknya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	100%	**4. Program**	**: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.000.000**					**10.000.000**
			Kegiatan	: 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	4 Dok	10.000.000	APBD	Kelurahan		4 Dok	10.000.000
					Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	100%		Kab	Kampong		100%	
									Damai			
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90%	**5 Program**	**: Peningkatan Promosi Potensi Daerah**	**Persentase (%) penyebarluasan informasi potensi daerah**	**90%**	**20.000.000**					**18.125.000**
			Kegiatan	: 1. Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Promosi potensi daerah	1 Kali	20.000.000	APBD	Kelurahan		1 Kali	18.125.000
					Hasil : Tersebarluasnya informasi potensi daerah	100%		Kab	Kampong		90%	
									Damai			
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan yang akurat	1 Dok	**6 Program**	**: Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan lingkup kelurahan**	**1 Dok**	**10.950.000**					**9.450.000**
			Kegiatan	: 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Keluaran : Dokumen hasil musrenbang	1 Dok	10.950.000	APBD	Kelurahan		1 Dok	9.450.000
					Hasil : Rencana pembangunan kelurahan	1 Dok		Kab	Kampong			
									Damai			
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90%	**7 Program**	**: Pembinaan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**Persentase (%) Pembinaan Perangkat Kelurahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**90%**	**27.835.000**					-
			Kegiatan	: 1 Pembinaan Aparatur, Perangkat Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	50 orang	27.835.000	APBD	Kelurahan		50 orang	-
					Hasil : Peningkatan kualitas SDM aparatur , perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan	100%		Kab	Kampong		90%	
									Damai			

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KELURAHAN KAMPONG DAMAI

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90% .	**8. Program**	**: Peningkatan kualitas Pelayanan Publik**	**Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan Pelayanan Publik Yang Bermutu**	**90%**	**95.040.000**					**89.690.000**
			Kegiatan	: 1. Evaluasi dan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Keluaran : Kegiatan PKK yg dibina	1 kali	18.800.000	APBD	Kelurahan		1 kali	18.800.000
					Hasil : Peningkatan kualitas kegiatan PKK	100%		Kab	Kampong		100%	
									Damai			
				2. Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Keluaran : Kegiatan olahraga yg dibina	1 kali	22.325.000	APBD	Kelurahan		1 kali	22.325.000
					Hasil : Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan dan olahraga	100%		Kab	Kampong		100%	
									Damai			
				3. Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan	Keluaran : Buku / data dan informasi kelurahan	40 buku	14.400.000	APBD	Kelurahan		40 buku	14.075.000
					Hasil : Informasi Kelurahan	100%		Kab	Kampong		100%	
									Damai			
				5 Pemeriksaan / Peninjauan Lahan	Keluaran : Dokumen pemeriksaan /peninjauan	25dok	14.250.000	APBD	Kelurahan		25dok	14.250.000
					Hasil : Tertibnya administrasi Pertanahan	90%		Kab	Kampong		90%	
									Damai			
				6 Penilaian Kebersihan antar Lingkungan	Keluaran : Lingkungan yang bersih	Lingkungan	25.265.000	APBD	Kelurahan		Lingkungan	20.240.000
					Hasil : Peningkatan lingkungan yang bersih	90%		Kab	Kampong		90%	
									Damai			
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Frekuensi Pembinaan Nilai Nilai Keagamaan	2kali/tahun	**9. Program**	**: Peningkatan kualitas Kehidupan beragama**	**Frekuensi Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan**	**2kali/tahun**	**22.275.000**					**21.475.000**
			Kegiatan	: 1. Pembinaan Nilai - Nilai Keagamaan	Keluaran : Kegiatan keagamaan	2 kali	22.275.000	APBD	Kelurahan		2 kali	21.475.000
					Hasil 0 Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan keagamaan	100%		Kab	Kampong		100%	
									Damai			
JUMLAH							**727.639.200**					**633.547.200**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KELURAHAN PAAL SATU

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Penunjang								
			Bidang Urusan : Lainnya								
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**90 %**	**493.180.000**					**463.080.000**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	1.500.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	600.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Paal Satu		90%	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	18.600.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	18.600.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Paal Satu		90%	
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	38.840.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	41.240.000
				Hasil : Jasa administrasi keuangan	95%		Kab	Paal Satu		90%	
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	21.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	21.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Paal Satu		90%	
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	15.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	15.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Paal Satu		90%	
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	5.000.000	APBD Kab	Kelurahan Paal Satu		1 Tahun	5.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					90%	
			7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	3.000.000	APBD Kab	Kelurahan Paal Satu		1 Tahun 90%	3.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%	95%					
			8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	14.840.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	14.840.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Paal Satu		90%	
			9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	22.000.000	APBD Kab	Kelurahan Paal Satu		1 Tahun 90%	22.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%						
			10 Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	6.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	6.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Paal Satu		90%	
			11 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	6.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	6.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Paal Satu		90%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KELURAHAN PAAL SATU

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Pegawai non PNS	1 Tahun	341.400.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	309.800.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Paal Satu		90%	
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Persentase(%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	95%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**95%**	**134.948.000**					**98.224.000**
			Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	35.524.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	-
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Paal Satu		95%	
			2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	32.644.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	32.784.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Paal Satu		95%	
			3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	11.700.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	11.700.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Paal Satu		95%	
			4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	2.080.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	2.080.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Paal Satu		95%	
			5 Penyusunan DED Gedung Kantor	Keluaran : DED Gedung Kantor	1 Dok	53.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	51.660.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Paal Satu		95%	
Meningkatnya tata kelola aparatur	Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**3.500.000**					**3.500.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas harian	7 Stel	3.500.000	APBD	Kelurahan		7 Stel	3.500.000
				Hasil : Keseragaman dan kerapihan pegawai	100%		Kab	Paal Satu		100%	
Meningkatknya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	100%	**4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.000.000**					**10.000.000**
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	4 Dok	10.000.000	APBD	Kelurahan		4 Dok	10.000.000
				Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	100%		Kab	Paal Satu		100%	
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90%	**5 Program : Peningkatan Promosi Potensi Daerah**	**Persentase (%) penyebarluasan informasi potensi daerah**	**100%**	**20.000.000**					-
			Kegiatan : 1. Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Promosi potensi daerah	1 Kali	20.000.000	APBD	Kelurahan		1 Kali	-
				Hasil : Tersebarluasnya informasi potensi daerah	95%		Kab	Paal Satu		100%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KELURAHAN PAAL SATU

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan yang akurat	1 Dok	**6 Program : Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan lingkup kelurahan**	**1 Dok**	**19.205.000**					**15.800.000**
			Kegiatan : 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Keluaran : Dokumen hasil musrenbang	1 Dok	19.205.000	APBD	Kelurahan		1 Dok	15.800.000
				Hasil : Rencana pembangunan kelurahan	1 Dok		Kab	Paal Satu			
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90%	**7 Program : Pembinaan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**Persentase (%) Pembinaan Perangkat Kelurahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**90%**	**23.350.000**					-
			Kegiatan : 1 Pembinaan Aparatur, Perangkat Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	75 orang	23.350.000	APBD	Kelurahan		75 orang	-
				Hasil : Peningkatan kualitas SDM aparatur , perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan	95%		Kab	Paal Satu		90%	
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90% .	**8. Program : Peningkatan kualitas Pelayanan Publik**	**Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan Pelayanan Publik Yang Bermutu**	**90%**	**117.565.000**					**42.850.000**
			Kegiatan : 1. Evaluasi dan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Keluaran : Kegiatan PKK yg dibina	2 Kali	16.065.000	APBD	Kelurahan		2 Kali	-
				Hasil : Peningkatan kualitas kegiatan PKK	95%		Kab	Paal Satu		90%	
			2. Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Keluaran : Kegiatan olahraga yg dibina	3 kali	28.100.000	APBD	Kelurahan		3 kali	-
				Hasil : Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan dan olahraga	95%		Kab	Paal Satu		90%	
			3. Pembinaan Adat Istiadat dan Seni budaya	Keluaran : Kegiatan adat istiadat dan seni budaya yang dibina	1 kali	17.150.000	APBD Kab	Kelurahan Paal Satu		1 kali	-
				Hasil : Terpeliharanya nilai-nilai budaya di daerah	95%					95%	
			4. Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan	Keluaran : Buku / data dan informasi kelurahan	25 buku	16.250.000	APBD	Kelurahan		25 buku	16.250.000
				Hasil : Informasi Kelurahan	95%		Kab	Paal Satu		95%	
			5 Pemeriksaan / Peninjauan Lahan	Keluaran : Dokumen pemeriksaan /peninjauan	40 Dokumen	40.000.000	APBD	Kelurahan		40 Dokumen	26.600.000
				Hasil : Tertibnya administrasi Pertanahan	95%		Kab	Paal Satu		95%	
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Frekuensi Pembinaan Nilai Nilai Keagamaan	2kali/tahun	**9. Program : Peningkatan kualitas Kehidupan beragama**	**Frekuensi Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan**	**2kali/tahun**	**24.760.000**					-
			Kegiatan : 1. Pembinaan Nilai - Nilai Keagamaan	Keluaran : Kegiatan keagamaan	1 kali	24.760.000	APBD	Kelurahan		2 kali	-
				Hasil : Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan keagamaan	100%		Kab	Paal Satu		Tahun	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KELURAHAN PAAL SATU

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH							846.508.000					633.454.000

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KELURAHAN LESUNG BATANG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Penunjang								
			Bidang Urusan : Lainnya								
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**90 %**	**464.720.000**					**416.620.000**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	500.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	-
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Lesung		90%	
								Batang			
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	16.500.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	13.200.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Lesung		90%	
								Batang			
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	40.040.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	35.840.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Lesung		90%	
								Batang			
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	19.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	15.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Lesung		90%	
								Batang			
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	15.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	19.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Lesung		90%	
								Batang			
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan	1 Tahun	4.800.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	4.800.000
				bangunan kantor			Kab	Lesung			
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%			Batang		90%	
			7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-	1 Tahun	4.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	3.000.000
				undangan				Lesung			
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Batang		90%	
			8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	12.280.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	7.780.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Lesung		90%	
								Batang			
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 9. Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	22.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	19.000.000
				keluar daerah			Kab	Lesung		90%	
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%			Batang			

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KELURAHAN LESUNG BATANG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			10 Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	6.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	6.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Lesung		90%	
								Batang			
			11 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	4.800.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	4.800.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Lesung		90%	
								Batang			
			12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Pegawai non PNS	1 Tahun	319.800.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	288.200.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Lesung		90%	
								Batang			
Terwujudnya kelembagaan yang	Persentase(%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	95%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**95%**	**76.767.000**					**36.780.000**
			1 Pengadaan Mebeleur	Keluaran : Kursi tunggu kantor	1 Tahun	-	APBD	Kelurahan		1 Tahun	10.850.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Lesung		95%	
								Batang			
proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien			Kegiatan : 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	39.917.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	5.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Lesung		95%	
								Batang			
			3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	11.320.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	6.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Lesung		95%	
								Batang			
			4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya perlengkapangedung kantor	1 Tahun	2.850.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	1.250.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Lesung		95%	
								Batang			
			5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	22.680.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	13.680.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Lesung		95%	
								Batang			
Meningkatnya tata kelola aparatur	Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**4.000.000**					**4.000.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas harian	8Stel	4.000.000	APBD	Kelurahan		8Stel	4.000.000
				Hasil : Keseragaman dan kerapihan pegawai	100%		Kab	Lesung		100%	
								Batang			

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KELURAHAN LESUNG BATANG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatknya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan	100%	**4. Program**	**: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.000.000**					**7.000.000**
	keuangan SKPD yang akuntabel		Kegiatan	: 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	4 Dok	10.000.000	APBD	Kelurahan		4 Dok	7.000.000
					Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	100%		Kab	Lesung		100%	
									Batang			
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90%	**5 Program**	**: Peningkatan Promosi Potensi Daerah**	**Persentase (%) penyebarluasan informasi potensi daerah**	**90%**	**20.000.000**					-
			Kegiatan	: 1. Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Promosi potensi daerah	1 Kali	20.000.000	APBD	Kelurahan		1 Kali	-
					Hasil : Tersebarluasnya informasi potensi daerah	90%		Kab	Lesung		90%	
									Batang			
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan yang akurat	1 Dok	**6 Program**	**: Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan lingkup kelurahan**	**1 Dok**	**8.000.000**					**7.300.000**
			Kegiatan	: 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Keluaran : Dokumen hasil musrenbang	1 Dok	8.000.000	APBD	Kelurahan		1 Dok	7.300.000
					Hasil : Rencana pembangunan kelurahan	1 Dok		Kab	Lesung			
									Batang			
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90%	**7 Program**	**: Pembinaan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**Persentase (%) Pembinaan Perangkat Kelurahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**90%**	**14.840.000**					-
			Kegiatan	: 1 Pembinaan Aparatur, Perangkat Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	50 orang	14.840.000	APBD	Kelurahan		50 orang	-
					Hasil : Peningkatan kualitas SDM aparatur , perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan	90%		Kab	Lesung		90%	
									Batang			
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90% .	**8. Program**	**: Peningkatan kualitas Pelayanan Publik**	**Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan Pelayanan Publik Yang Bermutu**	**90%**	**248.880.000**					**72.050.000**
			Kegiatan	: 1. Evaluasi dan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Keluaran : Kegiatan PKK yg dibina	5 kali	24.605.000	APBD	Kelurahan		5 kali	-
					Hasil : Peningkatan kualitas kegiatan PKK	90%		Kab	Lesung		90%	
									Batang			
				2. Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Keluaran : Kegiatan olahraga yg dibina	2 kali	29.510.000	APBD	Kelurahan		2 kali	-
					Hasil : Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan dan olahraga	90%		Kab	Lesung		90%	
									Batang			

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KELURAHAN LESUNG BATANG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan	Keluaran : Buku / data dan informasi kelurahan	5 buku	65.750.000	APBD	Kelurahan		5 buku	62.100.000
				Hasil : Informasi Kelurahan	1		Kab	Lesung		1	
								Batang			
			5 Pemeriksaan / Peninjauan Lahan	Keluaran : Dokumen pemeriksaan /peninjauan	10 dok	15.200.000	APBD	Kelurahan		10 dok	9.950.000
				Hasil : Tertibnya administrasi Pertanahan	1		Kab	Lesung		1	
								Batang			
			6 Pemberdayaan dan Percepatan Pembangunan Masyarakat (DABA)	Keluaran : Teraturnya pembangunan di wilayah	1 Tahun	100.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	-
				kelurahan Lesung batang			Kab	Lesung			
				Hasil : Peningkatan percepatan pemberdayaan	1			Batang		1	
				pembangunan masyarakat							
			7 Penilaian Kebersihan antar Lingkungan	Keluaran : Lingkungan yang bersih	Lingkungan	13.815.000	APBD	Kelurahan		Lingkungan	-
				Hasil : Peningkatan lingkungan yang bersih	90%		Kab	Lesung		90%	
								Batang			
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Frekuensi Pembinaan Nilai Nilai Keagamaan	2kali/tahun	**9. Program : Peningkatan kualitas Kehidupan beragama**	**Frekuensi Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan**	**2kali/tahun**	**13.940.000**					-
			Kegiatan : 1. Pembinaan Nilai - Nilai Keagamaan	Keluaran : Kegiatan keagamaan	2 kali	13.940.000	APBD	Kelurahan		2 kali	-
				Hasil 0 Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan keagamaan	100%		Kabup=aten	Lesung		Tahun	
								Batang			
JUMLAH						**861.147.000**					**543.750.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KELURAHAN PANGKALLALANG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Penunjang									
			Bidang Urusan : Lainnya									
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**685.080.000**					**634.430.000**
			Kegiatan	: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	3.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	-
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Pangkal		100%	
									lalang			
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	30.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	30.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Pangkal		100%	
									lalang			
				3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	43.440.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	39.390.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Pangkal		100%	
									lalang			
				4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	20.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	20.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Pangkal		100%	
									lalang			
				5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	12.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	12.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Pangkal		100%	
									lalang			
				6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan	1 Tahun	3.500.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	3.500.000
					bangunan kantor			Kab	Pangkal			
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%			lalang		100%	
				7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-	1 Tahun	3.500.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	3.500.000
					undangan				Pangkal			
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	lalang		100%	
				8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	12.340.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	12.340.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Pangkal		100%	
									lalang			
				9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	20.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	28.000.000
					keluar daerah			Kab	Pangkal		100%	
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%			lalang			

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KELURAHAN PANGKALLALANG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			10 Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	6.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	6.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Pangkal		100%	
								lalang			
			11 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	5.500.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	5.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Pangkal		100%	
								lalang			
			12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Pegawai non PNS	1 Tahun	525.800.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	474.200.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Pangkal		100%	
								lalang			
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Persentase(%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	95%	**2. Program**	**: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**95%**	**133.000.000**				**121.010.000**
			Kegiatan	1 Pengadaan Mebeleur	Keluaran : Mebeleur meja dan kursi	2 Jenis	14.170.000	APBD	Kelurahan		Jenis	-
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Pangkal		100%	
									Lalang			
				2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor	Jenis	30.670.000	APBD	Kelurahan		Jenis	20.670.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	-		100%	
									-			
				3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor	Jenis	30.670.000	APBD	Kelurahan		Jenis	16.670.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Pangkal		100%	
									Lalang			
				: 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	10.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	10.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Pangkal		100%	
									lalang			
				5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	10.360.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	9.130.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Pangkal		100%	
									lalang			
				6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	4.130.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	3.540.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Pangkal		100%	
									lalang			
				7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	33.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	31.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kab	Pangkal		100%	
									lalang			

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KELURAHAN PANGKALLALANG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
				8 Pembuatan Tempat Parkir	Keluaran : Tersedianya tempat parkir	1 Tahun	-	APBD	Kelurahan		1 Tahun	30.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		APBD	Pangkal		1 Tahun	
									lalang			
Meningkatnya tata kelola aparatur	Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program**	**: Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**4.000.000**					**4.000.000**
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas harian	8 Stel	4.000.000	APBD	Kelurahan		8 stel	4.000.000
					Hasil : Keseragaman dan kerapihan pegawai	100%		Kab	Pangkal		100%	
									Lalang			
Meningkatknya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	100%	**4. Program**	**: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.000.000**					**10.000.000**
			Kegiatan	: 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	4 Dok	10.000.000	APBD	Kelurahan		4 Dok	10.000.000
					Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	100%		Kab	Pangkal		100%	
									Lalang			
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90%	**5 Program**	**: Peningkatan Promosi Potensi Daerah**	**Persentase (%) penyebarluasan informasi potensi daerah**	**90%**	**20.000.000**					**20.000.000**
			Kegiatan	: 1. Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Promosi potensi daerah	1 Kali	20.000.000	APBD	Kelurahan		1 Kali	20.000.000
					Hasil : Tersebarluasnya informasi potensi daerah	100%		Kab	Pangkal		100%	
									Lalang			
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan yang akurat	1 Dok	**6 Program**	**: Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan lingkup kelurahan**	**1 Dok**	**23.060.000**					**21.000.000**
			Kegiatan	: 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Keluaran : Dokumen hasil musrenbang	1 Dok	23.060.000	APBD	Kelurahan		1 Dok	21.000.000
					Hasil : Rencana pembangunan kelurahan	1 Dok		Kab	Pangkal			
									Lalang			
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90%	**7 Program**	**: Pembinaan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**Persentase (%) Pembinaan Perangkat Kelurahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**90%**	**25.410.000**					**25.250.000**
			Kegiatan	: 1 Pembinaan Aparatur, Perangkat Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	100 orang	25.410.000	APBD	Kelurahan		100 orang	25.250.000
					Hasil : Peningkatan kualitas SDM aparatur	100%		Kab	Pangkal		90%	
					, perangkat kelurahan dan lembaga				Lalang			
					kemasyarakatan							

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KELURAHAN PANGKALLALANG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya kelembagaan yang	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90%	**8. Program**	**: Peningkatan kualitas Pelayanan Publik**	**Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan Pelayanan Publik Yang Bermutu**	**90%**	**189.525.000**					**94.925.000**
				1. Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan	Keluaran : Buku / data dan informasi kelurahan	80 buku	49.950.000	APBD	Kelurahan		100 buku	49.725.000
					Hasil : Informasi Kelurahan	100%		Kab	Pangkal		100%	
									Lalang			
				2 Pemeriksaan / Peninjauan Lahan	Keluaran : Dokumen pemeriksaan /peninjauan	75 dok	39.575.000	APBD	Kelurahan		100 dok	45.200.000
					Hasil : Tertibnya administrasi Pertanahan	90%		Kab	Pangkal		90%	
									Lalang			
				3 Pemberdayaan dan Percepatan Pembangunan Masyarakat (DABA)	Keluaran : Teraturnya pembangunan di wilayah kelurahan kota	1 Tahun	100.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	-
								Kab	Pangkal			
					Hasil : Peningkatan percepatan pemberdayaan pembangunan masyarakat	90%			Lalang		90%	
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Frekuensi Pembinaan Nilai Nilai Keagamaan	2kali/tahun	**9. Program**	**: Peningkatan kualitas Kehidupan beragama**	**Frekuensi Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan**	**2kali/tahun**	**46.785.000**					**43.975.000**
			Kegiatan	: 1. Pembinaan Nilai - Nilai Keagamaan	Keluaran : Kegiatan keagamaan	2 kali	46.785.000	APBD	Kelurahan		2 kali	43.975.000
					Hasil : Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan keagamaan	100%		Kab	Pangkal		100%	
									Lalang			
JUMLAH							**1.136.860.000**					**974.590.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KELURAHAN TANJUNGPENDAM

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Penunjang									
			Bidang Urusan : Lainnya									
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**90 %**	**459.320.000**					**412.560.000**
			Kegiatan	: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	2.100.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	-
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Tanjung		90%	
									Pendam			
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	12.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	12.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Tanjung		90%	
									Pendam			
				3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	38.840.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	34.640.000
					Hasil : Jasa administrasi keuangan	90%		Kab	Tanjung		90%	
									Pendam			
				4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	20.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	18.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Tanjung		90%	
									Pendam			
				5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	15.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	12.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Tanjung		90%	
									Pendam			
				6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan	1 Tahun	5.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	4.000.000
					bangunan kantor			Kab	Tanjung			
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%			Pendam		90%	
				7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-	1 Tahun	4.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	4.140.000
					undangan			Kab	Tanjung		90%	
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%			Pendam			
				8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	12.780.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	12.780.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Tanjung		90%	
									Pendam			
				9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	25.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	22.000.000
					keluar daerah			Kab	Tanjung		90%	
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%			Pendam			

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KELURAHAN TANJUNGPENDAM

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			10 Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	6.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	6.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Tanjung		90%	
								Pendam			
			11 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	4.800.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	4.800.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Tanjung		90%	
								Pendam			
			12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Pegawai non PNS	1 Tahun	313.800.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	282.200.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	90%		Kab	Tanjung		90%	
								Pendam			
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Persentase(%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	95%	**2. Program**	**: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**95%**	**135.744.000**				**112.954.000**
			Kegiatan	: 1 Pengadaan Mebeleur	Keluaran : Mebeleur	1 Jenis	21.450.000	APBD	Kelurahan		1 Jenis	-
					Hasil : Pemenuhan Kebutuhan Mebeleur	95%		Kab	Tanjung		95%	
									Pendam			
				: 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	23.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	23.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Tanjung		95%	
									Pendam			
				2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	25.214.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	25.214.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Tanjung		95%	
									Pendam			
				3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	9.870.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	9.870.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Tanjung		95%	
									Pendam			
				4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	3.210.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	3.210.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kab	Tanjung		95%	
				5 Penyusunan DED Gedung Kantor	Keluaran : DED Gedung Kantor	1 Dok	53.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	51.660.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		-	Tanjung		95%	
Meningkatnya tata kelola aparatur	Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program**	**: Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**4.000.000**					-
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas harian	8Stel	4.000.000	APBD	Kelurahan		8Stel	-
					Hasil : Keseragaman dan kerapihan pegawai	100%		Kab	Tanjung		100%	
									#REF!			

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KELURAHAN TANJUNGPENDAM

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatknya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	100%	**4. Program**	**: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.000.000**					**10.000.000**
			Kegiatan	: 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	4 Dok	10.000.000	APBD	Kelurahan		4 Dok	10.000.000
					Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	100%		Kab	Tanjung		100%	
									#REF!			
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90%	**5 Program**	**: Peningkatan Promosi Potensi Daerah**	**Persentase (%) penyebarluasan informasi potensi daerah**	**90%**	**20.000.000**					**20.000.000**
			Kegiatan	: 1. Promosi Potensi Daerah	Keluaran : Promosi potensi daerah	1 Kali	20.000.000	APBD	Kelurahan		1 Kali	20.000.000
					Hasil : Tersebarluasnya informasi potensi daerah	90%		Kab	Tanjung		90%	
									#REF!			
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan yang akurat	1 Dok	**6 Program**	**: Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan lingkup kelurahan**	**1 Dok**	**14.675.000**					**12.035.000**
			Kegiatan	: 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Keluaran : Dokumen hasil musrenbang	1 Dok	14.675.000	APBD	Kelurahan		1 Dok	12.035.000
					Hasil : Rencana pembangunan kelurahan	1 Dok		Kab	Tanjung			
									#REF!			
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90%	**7 Program**	**: Pembinaan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**Persentase (%) Pembinaan Perangkat Kelurahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**90%**	**26.327.500**					**15.365.000**
			Kegiatan	: 1 Pembinaan Aparatur, Perangkat Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	75 orang	26.327.500	APBD	Kelurahan		75 orang	15.365.000
					Hasil : Peningkatan kualitas SDM aparatur	90%		APBD	Tanjung		90%	
					, perangkat kelurahan dan lembaga				Pendam			
					kemasyarakatan							
Terwujudnya kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	90% .	**8. Program**	**: Peningkatan kualitas Pelayanan Publik**	**Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan Pelayanan Publik Yang Bermutu**	**90%**	**214.215.000**					**62.270.000**
			Kegiatan	: 1. Evaluasi dan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Keluaran : Kegiatan PKK yg dibina	5 kali	32.575.000	APBD	Kelurahan		5 kali	17.550.000
					Hasil : Peningkatan kualitas kegiatan PKK	90%		Kab	Tanjung		90%	
									Pendam			
				2. Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Keluaran : Kegiatan olahraga yg dibina	3 kali	19.575.000	APBD	Kelurahan		3 kali	7.750.000
					Hasil : Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan	90%		Kab	Tanjung		90%	
					dan olahraga				Pendam			

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KELURAHAN TANJUNGPENDAM

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
				3 Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan	Keluaran : Buku / data dan informasi kelurahan	40 buku	28.100.000	APBD	Kelurahan		40 buku	27.780.000
					Hasil : Informasi Kelurahan	90%		Kab	Tanjung		90%	
									Pendam			
				4 Penilaian Kebersihan antar Lingkungan	Keluaran : Lingkungan yang bersih	4 Lingkungan	23.775.000	APBD	Kelurahan		4 Lingkungan	-
					Keluaran : Peningkatan lingkungan yang bersih	90%		Kab	Tanjung		90%	
									Pendam			
				5 Pemeriksaan / Peninjauan Lahan	Keluaran : Dokumen pemeriksaan /peninjauan	20 Dok	10.190.000	APBD	Kelurahan		20 Dok	9.190.000
					Hasil : Tertibnya administrasi Pertanahan	90%		Kab	Tanjung		90%	
									Pendam			
				6 Pemberdayaan dan Percepatan Pembangunan Masyarakat (DABA)	Keluaran : Teraturnya pembangunan di wilayah kelurahan Tanjungpendam	1 Tahun	100.000.000	APBD	Kelurahan		1 Tahun	-
								Kab	Tanjung			
					Hasil : Peningkatan percepatan pemberdayaan pembangunan masyarakat	90%			Pendam		90%	
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Frekuensi Pembinaan Nilai Nilai Keagamaan	2kali/tahun	**9. Program**	**: Peningkatan kualitas Kehidupan beragama**	**Frekuensi Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan**	**2kali/tahun**	**29.780.000**					**28.780.000**
			Kegiatan	: 1. Pembinaan Nilai - Nilai Keagamaan	Keluaran : Kegiatan keagamaan	2 kali	29.780.000	APBD	Kelurahan		2 kali	28.780.000
					Hasil : Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan keagamaan	100%		Kab	Tanjung		Tahun	
									Pendam			
JUMLAH							**914.061.500**					**673.964.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

RSUD dr.H.MARSIDI JUDONO

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Pilihan								
			Bidang Urusan : Kesehatan								
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100%	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**2.350.000.000**					**2.000.378.600**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	2.000.000.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	1.593.618.600
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	200.000.000	APBD	Luar daerah		1 Tahun	300.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	150.000.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	106.760.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**1.338.500.000**					**648.150.000**
			Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	463.500.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	150.000.000
				Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor	100%		Kabupaten				
			2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	875.000.000	APBD	Kab. Belitung		1 Tahun	498.150.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten				
Meningkatknya kapasitas sumber daya aparatur	a. Ketersediaan Sumber daya Aparatur yang Berkualitas		**3. Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi**	**350 Orang**	**30.000.000**					**19.600.000**
			Kegiatan : 1. Penilaian dan Penetapan Angka Kridit (PAK) RSUD Kabupaten Belitung	Keluaran : Nilai Angka keridit	700 Dok	30.000.000	APBD	Kab. Belitung		6 Orang	19.600.000
				Hasil : Kelancaran penjenjangan Jabatan Fungsional			Kabupaten				
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaporan SKPD	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	4 Dokumen	**4 Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**10.000.000**					**10.000.000**
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	4 Dokumen	10.000.000	APBD	Kantor DKP		4 Dokumen	10.000.000
				Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	100%		Kabupaten				
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang dikelola RSUD	85%	**5 Program : Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah sakit Mata**	**Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit**	**100%**	**75.029.260.000**					**45.199.043.850**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Keluaran : Alat-alat Kesehatan	1 Paket	1.683.390.000	APBD	Kab. Belitung		1 Kali	845.884.250
				Hasil : Tersedianya alat kesehatan	100%		Kabupaten				

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

RSUD dr.H.MARSIDI JUDONO

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Pengadaan Sarana Rumah Sakit	Keluaran : Meubeleur dan perlengkapannya	8 Unit	545.870.000	APBD	Kab. Belitung		404 Unit	640.870.000
				Hasil : Kelancaran operasional			Kabupaten				
			3 Pengadaan Alat Kesehatan dan Penunjang Rumah Sakit (DAK Penugasan)	Keluaran : Alat Kesehatan	1 Paket	46.020.000.000	DAK	Kab. Belitung		100%	35.193.898.000
				Hasil : Peningkatan Pelayanan							
			4 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	Keluaran : Peralatan Linen, dan alat RS perlengkapan rawat inap	8 Unit	800.000.000	APBD Kabupaten	Kab. Belitung		7 Jenis	254.071.600
				Hasil : Kelengkapan Loundry, Gizi							
			5 Generator Oksigen Central	Keluaran : Oksigen central dan rumahnya	1 paket	5.050.000.000	APBD	Kab. Belitung			-
				Hasil : Peningkatan pelayanan			Kabupaten				
			6. Akreditasi	Keluaran : Terakreditasinya RSUD dr.H. Marsidi Judono	1 paket	400.000.000	APBD	Kab. Belitung		1 paket	100.740.000
				Hasil : Peningkatan pelayanan			Kabupaten			100%	
			7. Pembangunan Gedung Kantor (DABA)	Keluaran : Terakreditasinya RSUD dr.H. Marsidi Judono	1 paket	10.000.000.000	DABA	Kab. Belitung			-
				Hasil : Peningkatan Pelayanan							
			8. Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi (DAK Penugasan)	Keluaran : Gedung farmasi	1 paket	5.030.000.000	DABA	Kab. Belitung			5.055.250.000
				Hasil : Tempat menyimpan obat yang sesuai standar							
			9. Pembangunan Gedung Poliklinik DOTS dan HIV (DABA)	Keluaran : Gedung Poliklinik DOTS dan HIV	1 paket	2.500.000.000	DABA	Kab. Belitung			-
				Hasil :							
			10. Pembangunan Gedung Perawatan Jiwa Sekaligus Poliklinik Jiwa (DABA)	Keluaran : Gedung perawatan jiwa, poliklinik jiwa dan poliklinik IPWL	1 paket	3.000.000.000	DABA	Kab. Belitung			3.108.330.000
				Hasil :							
Tercapainnya Pelayanan Kesehatan	Ketersediaan Pelayanan Rumah sakit	85% .	**6 Program : Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan**	**Ketersediaan Dokter Spesialis Tamu**	**4 Orang**	**2.500.000.000**					-
			Kegiatan : 1. Kerjasama Dokter Mitra	Keluaran : Dokter Spesialis, Sub spesialis dan Dokter Umum Rumah Sakit	1 Tahun	2.500.000.000	APBD Kabupaten	Kab. Belitung		100%	-
				Hasil : Kelancaran di Rumah sakit							
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Tersedianya Pelayanan yang sesuai standar	100%	**7 Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD**	**Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan BLUD**	**1 tahun**	**40.000.000.000**					**43.703.172.325**
			Kegiatan : 1. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Keluaran : Pelayanan RSUD dr. H. Marsidi Judono	1 Tahun	40.000.000.000	APBD	Kab. Belitung		100%	43.703.172.325

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

RSUD dr.H.MARSIDI JUDONO

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
					Hasil : Terlaksananya pelayanan publik	100%		Kabupaten				
JUMLAH							**121.257.760.000**					**91.580.344.775**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
			Bidang Urusan : Pendidikan								
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**154.390.000**					**127.500.000**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	750.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	750.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	42.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	42.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	32.640.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	29.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	20.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	13.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	20.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	13.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	7.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	4.800.000
							Kabupaten			100%	
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%						
			7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	7.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	4.800.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	2.400.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	1.800.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	17.600.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	14.400.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	2.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	1.800.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			11. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan	1 Tahun	1.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	650.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**66.450.000**					**45.500.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	prasarana aparatur		Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	38.200.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	23.000.000
				Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor	100%		Kabupaten			100%	
			2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	13.250.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	7.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya	Keluaran : Terpeliharanya jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	1 Tahun	15.000.000	APBD Kabupaten	Badau		1 Tahun	15.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
Meningkatnya tata kelola aparatur	Persentase penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**13.500.000**					**13.500.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas	27 Stel	13.500.000	APBD	Tanjungpandan		27 Stel	13.500.000
				Hasil : Peningkatan disiplin aparatur	100%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	4 Dokumen	**4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**5.000.000**					
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	1 Dokumen	5.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Dokumen	5.000.000
				Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	100%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya kualitas pendidikan	APK (Angka Partisipasi Kasar) : SMP	106,50%	**5. Program : Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun**	**APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP**	**106,50%**	**49.930.000**					**24.000.000**
	APM (Angka Partisipasi Murni) : SMP	98,50%		**APM (Angka Partisipasi Murni) SMP**	**98,50%**						
	Angka Transisi SMP	98,0%		**Angka Transisi SMP**	**98,0%**						
	Angka Putus Sekolah (DO): SMP	0,40%		**Angka Putus Sekolah (DO) SMP**	**0,40%**						
	Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP	85%		**Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP**	**85%**						
	Perolehan Ujian Nasional (UN) minimal 6,00 SMP	85%		**Perolehan Ujian Nasional (UN) Minimal 6,00 SMP**	**85%**						
	Pencapaian Kelulusan SMP	100%		**Pencapaian Kelulusan SMP**	**100%**						
	Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/ Nasional	4 Orang		**Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/ Nasional**	**4 Orang**						
	Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP	100%		**Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP**	**100%**						
			Kegiatan : 1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa	1 Paket	15.870.000	APBD	Tanjungpandan		1 Paket	8.100.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	100%		Kabupaten			100%	
			2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah	1 Tahun	2.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	1.800.000
				Hasil : Buku perpustakaan dalam kondisi baik	100%		Kabupaten			100%	
	Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP		3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah	1 Tahun	5.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	3.000.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah	100%		Kabupaten			100%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan	1 Paket	16.560.000	APBD	Tanjungpandan		1 Paket	8.100.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	100%		Kabupaten			100%	
			5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Drumband	Keluaran : Terpeliharanya Alat Drumband	1 Paket	10.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	3.000.000
				Hasil : Alat drumband dalam kondisi baik	100%		Kabupaten			100%	
JUMLAH						**289.270.000**					**210.500.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
			Bidang Urusan : Pendidikan								
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**180.150.000**					**166.360.000**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	750.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	720.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	45.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	44.400.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	38.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	37.340.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	25.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	25.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	25.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	15.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	9.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	8.500.000
							Kabupaten			100%	
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%						
			7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	9.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	9.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	2.400.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	2.400.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	20.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	20.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	4.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	2.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			11. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan	1 Tahun	2.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	2.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**160.000.000**					**91.940.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	prasarana aparatur		Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	80.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	50.000.000
				Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor	100%		Kabupaten			100%	
			2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	80.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	41.940.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya tata kelola aparatur	Persentase penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**18.000.000**					**17.000.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas	34 stel	18.000.000	APBD	Tanjungpandan		34 stel	17.000.000
				Hasil : Peningkatan disiplin aparatur	100%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	4 Dokumen	**4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**5.000.000**					**5.000.000**
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	1 Dokumen	5.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Dokumen	5.000.000
				Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	100%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya kualitas pendidikan	APK (Angka Partisipasi Kasar) : SMP APM (Angka Partisipasi Murni) : SMP Angka Transisi SMP Angka Putus Sekolah (DO): SMP Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP Perolehan Ujian Nasional (UN) minimal 6,00 SMP Pencapaian Kelulusan SMP Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/ Nasional Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP	106,50% 98,50% 98,0% 0,40% 85% 85% 100% 4 Orang 100%	**5. Program : Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun**	**APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP** **APM (Angka Partisipasi Murni) SMP** **Angka Transisi SMP** **Angka Putus Sekolah (DO) SMP** **Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP** **Perolehan Ujian Nasional (UN) Minimal 6,00 SMP** **Pencapaian Kelulusan SMP** **Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/ Nasional** **Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP**	**106,50%** **98,50%** **98,0%** **0,40%** **85%** **85%** **100%** **4 Orang** **100%**	**100.100.000**					**68.000.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa	1 Paket	25.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Paket	20.000.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	100%		Kabupaten			100%	
			2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah	1 Tahun	6.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	4.000.000
				Hasil : Buku perpustakaan dalam kondisi baik	100%		Kabupaten			100%	
	Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP		3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah	1 Tahun	7.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	7.000.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah	100%		Kabupaten			100%	
			4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Laboratorium	Keluaran : Terpeliharanya alat-alat laboratorium	1 Tahun	5.600.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	3.000.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	100%		Kabupaten			100%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan	1 Paket	25.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Paket	15.000.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	100%		Kabupaten			100%	
			6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Drumband	Keluaran : Terpeliharanya Alat Drumband	1 Paket	20.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	
				Hasil : Alat drumband dalam kondisi baik	100%		Kabupaten			100%	15.000.000
			7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Green House dan Rumah Kompos beserta peralatannya	Keluaran : Terpeliharanya Green House dan Rumah Kompos	1 Tahun	11.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	
				Hasil : Green House dan Rumah Kompos dalam	100%		Kabupaten			100%	4.000.000
				kondisi baik							
JUMLAH						**463.250.000**					**348.300.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 3 TANJUNGPANDAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
			Bidang Urusan : Pendidikan									
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**144.000.000**					**113.200.000**
			Kegiatan	: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	800.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	600.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	35.400.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	30.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	36.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	36.300.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	20.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	12.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	14.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	8.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	3.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	1.500.000
								Kabupaten			100%	
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%						
				7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	12.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	8.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	2.400.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	1.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	15.900.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	13.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	3.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	2.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
				11. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan	1 Tahun	1.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	800.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 3 TANJUNGPANDAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**36.500.000**					**21.000.000**
			Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	30.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	18.000.000
				Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor	100%		Kabupaten			100%	
			2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	3.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	2.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya	Keluaran : Terpeliharanya jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	1 Tahun	1.000.000	APBD Kabupaten	Tanjungpandan		1 Tahun	1.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
			4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	2.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	-
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya tata kelola aparatur	Persentase penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**12.500.000**					**12.500.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas	25 Stel	12.500.000	APBD	Tanjungpandan		25 Stel	12.500.000
				Hasil : Peningkatan disiplin aparatur	100%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	4 Dokumen	**4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**5.000.000**					**5.000.000**
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	1 Dokumen	5.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Dokumen	5.000.000
				Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	100%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya kualitas pendidikan	APK (Angka Partisipasi Kasar) : SMP 106,50% APM (Angka Partisipasi Murni) : SMP 98,50% Angka Transisi SMP 98,0% Angka Putus Sekolah (DO): SMP 0,40% Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP 85% Perolehan Ujian Nasional (UN) minimal 6,00 SMP 85% Pencapaian Kelulusan SMP 100% Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/		**5. Program : Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun**	**APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP** **APM (Angka Partisipasi Murni) SMP** **Angka Transisi SMP** **Angka Putus Sekolah (DO) SMP** **Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP** **Perolehan Ujian Nasional (UN) Minimal 6,00 SMP** **Pencapaian Kelulusan SMP** **Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/ Nasional** **Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP**	**106,50%** **98,50%** **98,0%** **0,40%** **85%** **85%** **100%** **4 Orang** **100%**	**37.500.000**					**16.700.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa	1 Paket	8.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Paket	4.000.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	100%		Kabupaten			100%	
			2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan	Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah	1 Tahun	2.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	1.200.000

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 3 TANJUNGPANDAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
	Nasional			Sekolah	Hasil : Buku perpustakaan dalam kondisi baik	100%		Kabupaten			100%	
	Pelaksanaan Manajemen	100%										
	Berbasis Sekolah (MBS)			3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah	1 Tahun	5.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	4.000.000
	pada jenjang SMP				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	100%		Kabupaten			100%	
					dan operasional sekolah							
				4. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan	1 Paket	15.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Paket	5.000.000
					Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	100%		Kabupaten			100%	
				5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Laboratorium	Keluaran : Terpeliharanya Alat Laboratorium	1 Tahun	7.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	2.500.000
					Hasil : Alat drumband dalam kondisi baik	100%		Kabupaten			100%	
JUMLAH							**235.500.000**					**168.400.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 4 TANJUNGPANDAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
			Bidang Urusan : Pendidikan								
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**129.600.000**					**99.460.000**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	600.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	300.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	25.800.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	25.800.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	35.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	34.960.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	20.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	16.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	20.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	14.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	3.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	500.000
							Kabupaten			100%	
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%						
			7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	7.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	2.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	1.700.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	900.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	13.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	4.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	2.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			11. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan	1 Tahun	1.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**27.000.000**					**13.940.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 4 TANJUNGPANDAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	prasarana aparatur		Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	20.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	11.940.000
				Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor	100%		Kabupaten			100%	
			2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	4.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	2.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	3.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	-
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya tata kelola aparatur	Persentase penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**11.000.000**					**12.500.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas	21 Stel	11.000.000	APBD	Tanjungpandan		25 Stel	12.500.000
				Hasil : Peningkatan disiplin aparatur	100%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	4 Dokumen	**4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**5.000.000**					**5.000.000**
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	1 Dokumen	5.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Dokumen	5.000.000
				Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	100%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya kualitas pendidikan	APK (Angka Partisipasi Kasar) : SMP	106,50%	**5. Program : Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun**	**APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP**	**106,50%**	**8.500.000**					-
	APM (Angka Partisipasi Murni) : SMP	98,50%		**APM (Angka Partisipasi Murni) SMP**	**98,50%**						
	Angka Transisi SMP	98,0%		**Angka Transisi SMP**	**98,0%**						
	Angka Putus Sekolah (DO): SMP	0,40%		**Angka Putus Sekolah (DO) SMP**	**0,40%**						
	Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP	85%		**Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP**	**85%**						
	Perolehan Ujian Nasional (UN) minimal 6,00 SMP	85%		**Perolehan Ujian Nasional (UN) Minimal 6,00 SMP**	**85%**						
	Pencapaian Kelulusan SMP	100%		**Pencapaian Kelulusan SMP**	**100%**						
	Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/ Nasional	4 Orang		**Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/ Nasional**	**4 Orang**						
	Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP	100%		**Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP**	**100%**						
			Kegiatan : 1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa	1 Paket	4.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Paket	-
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	100%		Kabupaten			100%	
			2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah	1 Tahun	2.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	-
				Hasil : Buku perpustakaan dalam kondisi baik	100%		Kabupaten			100%	
			3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah	1 Tahun	2.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	-
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah	100%		Kabupaten			100%	
JUMLAH						**181.100.000**					**130.900.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 5 TANJUNGPANDAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
			Bidang Urusan : Pendidikan								
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**136.902.000**					**117.028.000**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	510.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	510.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	31.260.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	31.260.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	33.390.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	32.190.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	16.350.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	15.360.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	16.732.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	10.808.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	7.000.000	APBD Kabupaten	Tanjungpandan		1 Tahun 100%	3.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%						
			7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	5.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	5.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	2.400.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	2.400.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	20.260.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	14.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	2.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	1.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			11. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan	1 Tahun	1.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**76.870.000**					**29.810.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 5 TANJUNGPANDAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	prasarana aparatur		Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	38.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	18.000.000
				Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor	100%		Kabupaten			100%	
			2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	29.590.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	9.310.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
			3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya	Keluaran : Terpeliharanya jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	1 Tahun	7.000.000	APBD Kabupaten	Badau		1 Tahun	2.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%					100%	
			4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	2.280.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	-
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya tata kelola aparatur	Persentase penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**10.500.000**					**10.500.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas	21 Stel	10.500.000	APBD	Tanjungpandan		21 Stel	10.500.000
				Hasil : Peningkatan disiplin aparatur	100%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	4 Dokumen	**4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**5.000.000**					**5.000.000**
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	1 Dokumen	5.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Dokumen	5.000.000
				Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	100%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya kualitas pendidikan	APK (Angka Partisipasi Kasar) : SMP APM (Angka Partisipasi Murni) : SMP Angka Transisi SMP Angka Putus Sekolah (DO): SMP Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP Perolehan Ujian Nasional (UN) minimal 6,00 SMP Pencapaian Kelulusan SMP Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/ Nasional Pelaksanaan Manajemen	106,50% 98,50% 98,0% 0,40% 85% 85% 100% 4 Orang 100%	**5. Program : Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun**	**APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP** **APM (Angka Partisipasi Murni) SMP** **Angka Transisi SMP** **Angka Putus Sekolah (DO) SMP** **Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP** **Perolehan Ujian Nasional (UN) Minimal 6,00 SMP** **Pencapaian Kelulusan SMP** **Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/ Nasional** **Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP**	**106,50%** **98,50%** **98,0%** **0,40%** **85%** **85%** **100%** **4 Orang** **100%**	**50.200.000**					**28.794.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa	1 Paket	16.800.000	APBD	Tanjungpandan		1 Paket	16.044.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	100%		Kabupaten			100%	
			2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah	1 Tahun	2.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	750.000
				Hasil : Buku perpustakaan dalam kondisi baik	100%		Kabupaten			100%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 5 TANJUNGPANDAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP		3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah	1 Tahun	10.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	3.000.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah	100%		Kabupaten			100%	
			4. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan	1 Paket	14.400.000	APBD	Tanjungpandan		1 Paket	9.000.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	100%		Kabupaten			100%	
			5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Terpeliharanya alat praktik dan peraga siswa	1 Tahun	7.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	-
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	100%		Kabupaten			100%	
JUMLAH						**279.472.000**					**191.132.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 6 TANJUNGPANDAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
			Bidang Urusan : Pendidikan								
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**139.960.000**					**119.580.000**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	700.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	34.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	34.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	35.760.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	34.560.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	16.800.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	11.800.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	17.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	10.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	8.000.000	APBD Kabupaten	Tanjungpandan		1 Tahun	5.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
			7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	8.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	5.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	2.400.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	1.920.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	12.800.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	12.800.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	2.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	2.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			11. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan	1 Tahun	1.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	1.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**46.300.000**					**20.500.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 6 TANJUNGPANDAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	prasarana aparatur		Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	34.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	15.000.000
				Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor	95%		Kabupaten			95%	
			2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	9.300.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	5.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	3.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	-
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
Meningkatnya tata kelola aparatur	Persentase penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**12.000.000**					**12.000.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas	1 Tahun	12.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	12.000.000
				Hasil : Peningkatan disiplin aparatur	95%		Kabupaten			95%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	4 Dokumen	**4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**5.000.000**					**5.000.000**
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	1 Dokumen	5.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Dokumen	5.000.000
				Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	95%		Kabupaten			95%	
Meningkatnya kualitas pendidikan	APK (Angka Partisipasi Kasar) : SMP 106,50% APM (Angka Partisipasi Murni) : SMP 98,50% Angka Transisi SMP 98,0% Angka Putus Sekolah (DO): SMP 0,40% Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP 85% Perolehan Ujian Nasional (UN) minimal 6,00 SMP 85% Pencapaian Kelulusan SMP 100% Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/ Nasional 4 Orang Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP 100%		**5. Program : Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun**	**APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP 106,50% APM (Angka Partisipasi Murni) SMP 98,50% Angka Transisi SMP 98,0% Angka Putus Sekolah (DO) SMP 0,40% Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP 85% Perolehan Ujian Nasional (UN) Minimal 6,00 SMP 85% Pencapaian Kelulusan SMP 100% Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/ Nasional 4 Orang Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP 100%**		**50.200.000**					**22.265.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa	1 Paket	17.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Paket	8.565.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%		Kabupaten			95%	
			2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah	1 Tahun	2.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	2.000.000
				Hasil : Buku perpustakaan dalam kondisi baik	95%		Kabupaten			95%	
			3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah	1 Tahun	3.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	2.500.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah	95%		Kabupaten			95%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 6 TANJUNGPANDAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan	1 Paket	20.200.000	APBD	Tanjungpandan		1 Paket	4.200.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	100%		Kabupaten			100%	
			5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Terpeliharanya alat praktik dan peraga siswa	1 Tahun	7.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	5.000.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	100%		Kabupaten			100%	
JUMLAH						**253.460.000**					**179.345.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
			Bidang Urusan : Pendidikan								
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**187.445.300**					**175.138.800**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	1.200.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	600.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	46.920.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	47.760.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	34.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	33.620.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	31.775.300	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	30.595.300
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	19.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	16.511.500
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	10.650.000	APBD Kabupaten	Tanjungpandan		1 Tahun	9.200.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
			7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	11.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	10.160.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	2.400.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	2.400.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	25.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	20.792.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	4.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	2.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			11. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan	1 Tahun	1.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	1.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**124.000.000**					**66.170.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	prasarana aparatur		Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	97.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	51.000.000
				Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor	95%		Kabupaten			95%	
			2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	27.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	15.170.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
Meningkatnya tata kelola aparatur	Persentase penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**13.500.000**					**13.000.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas	25 stel	13.500.000	APBD	Tanjungpandan		24 stel	13.000.000
				Hasil : Peningkatan disiplin aparatur	95%		Kabupaten			95%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	4 Dokumen	**4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**5.000.000**					**5.000.000**
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	1 Dokumen	5.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Dokumen	5.000.000
				Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	95%		Kabupaten			95%	
Meningkatnya kualitas pendidikan	APK (Angka Partisipasi Kasar) : SMP APM (Angka Partisipasi Murni) : SMP Angka Transisi SMP Angka Putus Sekolah (DO): SMP Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP Perolehan Ujian Nasional (UN) minimal 6,00 SMP Pencapaian Kelulusan SMP Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/ Nasional Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP	106,50% 98,50% 98,0% 0,40% 85% 85% 100% 4 Orang 100%	**5. Program : Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun**	**APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP** **APM (Angka Partisipasi Murni) SMP** **Angka Transisi SMP** **Angka Putus Sekolah (DO) SMP** **Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP** **Perolehan Ujian Nasional (UN) Minimal 6,00 SMP** **Pencapaian Kelulusan SMP** **Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/ Nasional** **Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP**	**106,50%** **98,50%** **98,0%** **0,40%** **85%** **85%** **100%** **4 Orang** **100%**	**74.440.000**					**57.842.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa	1 Paket	23.940.000	APBD	Tanjungpandan		1 Paket	18.492.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%		Kabupaten			95%	
			2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah	1 Tahun	3.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	2.500.000
				Hasil : Buku perpustakaan dalam kondisi baik	95%		Kabupaten			95%	
			3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah	1 Tahun	3.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	2.000.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah	95%		Kabupaten			95%	
			4. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan	1 Paket	37.000.000	APBD	Tanjungpandan		1 Paket	30.000.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	100%		Kabupaten			100%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Terpeliharanya alat praktik dan peraga siswa	1 Tahun	7.500.000	APBD	Tanjungpandan		1 Tahun	4.850.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	100%		Kabupaten			100%	
JUMLAH						**404.385.300**					**317.150.800**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 1 BADAU

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
			Bidang Urusan : Pendidikan									
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100%	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**115.580.000**				**100%**	**101.155.000**
			Kegiatan	: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	750.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	750.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	10.500.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	10.500.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
				3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	36.740.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	35.970.000
					Hasil : Kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan	95%					95%	
				4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	13.200.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	13.200.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
				5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	18.135.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	11.235.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
				6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	6.000.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	6.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
				7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	2.400.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	2.400.000
					Hasil : Tersedianya Informasi	95%					95%	
				8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	10.590.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	9.600.000
					Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas	95%					95%	
				9. Penyediaan Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	2.500.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	2.500.000
					Hasil : Keindahan dan ketertiban sekolah	95%					95%	
				10. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	13.765.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	8.000.000
					Hasil : Kebersihan dan keindahan kantor	95%					95%	
				11. Penyediaan Obat-Obatan	Keluaran : Obat-obatan	1 Tahun	1.000.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	1.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 1 BADAU

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**65.500.000**					**54.965.000**
			Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	33.500.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	30.000.000
				Hasil : Gedung kantor dalam kondisi baik	95%					95%	
			2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	16.000.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	14.965.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
			3. Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Instalasi Listrik dan Perlengkapannya	Keluaran : Terpeliharanya jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	1 Tahun 95%	6.000.000	APBD Kab	Badau			-
				Hasil : Kelancaran operasional sekolah							
			4. Penambahan Daya Listrik dan Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik	Keluaran : Penambahan Daya	1 Tahun	10.000.000	APBD	Badau		1 Tahun	10.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	100%		Kabupaten			95%	
Meningkatnya tata Kelola aparatur	Persentase penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**		**7.000.000**				**95%**	**7.000.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas	15 stel	7.000.000	APBD Kab	Badau		15 stel	7.000.000
				Hasil : Kedisiplin aparatur	95%					95%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	4 Dokmen	**4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase (%) ketersediaan laporan progresif Kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**		**5.000.000**					**5.000.000**
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	1 Dokumen	5.000.000	APBD Kab	Badau		1 Dokumen	5.000.000
				Hasil : Informasi laporan keuangan dan kinerja	95%					95%	
Meningkatnya kualitas pendidikan	APK (Angka Partisipasi Kasar) : SMP APM (Angka Partisipasi Murni) : SMP Angka Transisi SMP Angka Putus Sekolah (DO)SMP Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP Perolehan Ujian Nasional	106,50% 98,50% 97,5% 0,40% 85% 75%	**5. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	**APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP** **APM (Angka Partisipasi Murni) SMP** **Angka Transisi SMP** **Angka Putus Sekolah (DO) SMP** **Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP** **Perolehan Ujian Nasional (UN) Minimal 6,00 SMP** **Pencapaian Kelulusan SMP** **Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi / Nasional** **Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP**	106,50% 98,50% 97,50% 0,40% 85,00% 75,00% 100,00% 4 Orang 100%	**36.340.000**					**36.340.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 1 BADAU

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
	(UN) minimal 6,00 SMP											
	Pencapaian Kelulusan SMP	100%	Kegiatan	: 1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa	1 Paket	13.500.000	APBD Kab	Badau		1 Paket	13.500.000
	Prestasi Akademis dan	4 Orang			Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%					95%	
	Non Akademis Tingkat											
	Provinsi/Nasional			2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah	1 Tahun	9.500.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	9.500.000
	Pelaksanaan Manajemen	100%			Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah	95%					95%	
	Berbasis Sekolah (MBS)											
	pada jenjang SMP			3. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan	1 Paket	11.340.000	APBD Kab	Badau		1 Paket	11.340.000
					Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%					95%	
				4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah	1 Tahun	2.000.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	2.000.000
					Hasil : Buku perpustakaan dalam kondisi baik	95%					95%	
Jumlah							**229.420.000**					**204.460.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 2 BADAU

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
			Bidang Urusan : Pendidikan									
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100%	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**134.196.000**				**100%**	**119.074.000**
			Kegiatan	: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	1.080.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	600.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	16.920.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	18.144.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
				3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	36.180.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	31.950.000
					Hasil : Kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan	95%					95%	
				4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	13.920.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	13.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
				5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	20.696.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	17.775.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
				6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	8.520.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	8.421.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
				7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	2.400.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	2.400.000
					Hasil : Tersedianya Informasi	95%					95%	
				8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	18.480.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	14.784.000
					Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas	95%					95%	
				9. Penyediaan Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	5.000.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	2.000.000
					Hasil : Keindahan dan ketertiban sekolah	95%					95%	
				10. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	9.000.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	9.000.000
					Hasil : Kebersihan dan keindahan kantor	95%					95%	
				11. Penyediaan Obat-Obatan	Keluaran : Obat-obatan	1 Tahun	2.000.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	1.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 2 BADAU

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**87.865.000**					**53.362.000**
			Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	65.000.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	41.372.000
				Hasil : Gedung kantor dalam kondisi baik	95%					95%	
			2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	12.865.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	11.990.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
			3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya	Keluaran : Terpeliharanya jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	1 Tahun	10.000.000	APBD Kabupaten	Badau			-
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%						
Meningkatnya tata Kelola aparatur	Persentase penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**		**7.500.000**				**95%**	**7.500.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas	15 Stel	7.500.000	APBD Kab	Badau		15 Stel	7.500.000
				Hasil : Kedisiplin aparatur	95%					95%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	4 Dokmen	**4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase (%) ketersediaan laporan progresif Kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**		**5.000.000**					**5.000.000**
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	1 Dokumen	5.000.000	APBD Kab	Badau		1 Dokumen	5.000.000
				Hasil : Informasi laporan keuangan dan kinerja	95%					95%	
Meningkatnya kualitas pendidikan	APK (Angka Partisipasi Kasar) : SMP APM (Angka Partisipasi Murni) : SMP Angka Transisi SMP Angka Putus Sekolah (DO)SMP Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP Perolehan Ujian Nasional (UN) minimal 6,00 SMP Pencapaian Kelulusan SMP Prestasi Akademis dan	106,50% 98,50% 97,5% 0,40% 85% 75% 100% 4 Orang	**5. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	**APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP** **APM (Angka Partisipasi Murni) SMP** **Angka Transisi SMP** **Angka Putus Sekolah (DO) SMP** **Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP** **Perolehan Ujian Nasional (UN) Minimal 6,00 SMP** **Pencapaian Kelulusan SMP** **Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi / Nasional** **Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP**	106,50% 98,50% 97,50% 0,40% 85,00% 75,00% 100,00% 4 Orang 100%	**47.528.000**					**30.800.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa	1 Paket	10.000.000	APBD Kab	Badau		1 Paket	8.000.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%					95%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 2 BADAU

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Non Akademis Tingkat Provinsi/Nasional Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP	100%	2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah	1 Tahun	9.000.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	3.000.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah	95%					95%	
			3. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan	1 Paket	11.528.000	APBD Kab	Badau		1 Paket	10.000.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%					95%	
			4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah	1 Tahun	2.000.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	2.000.000
				Hasil : Buku perpustakaan dalam kondisi baik	95%					95%	
			5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Green House dan Rumah Kompos beserta Peralatannya	Keluaran : Terpeliharanya Green House dan rumah kompos beserta peralatannya	1 Tahun	12.000.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	7.800.000
				Hasil : Green House dan rumah kompos beserta peralatannya dalam kondisi baik	95%					95%	
			6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Terpeliharanya alat praktik dan peraga siswa	1 Tahun	3.000.000	APBD	Badau			-
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%		Kabupaten				
Jumlah						**282.089.000**					**215.736.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 3 BADAU

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
			Bidang Urusan : Pendidikan									
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100%	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**95.900.000**				**100%**	**76.510.000**
			Kegiatan	: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	1.200.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	1.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	14.800.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	14.700.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
				3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 tahun	32.960.000	APBD Kab	Badau		1 tahun	32.360.000
					Hasil : Kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan	95%					95%	
				4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	12.900.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	9.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
				5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	12.100.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	6.500.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
				6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kant	1 Tahun	3.000.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	1.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
				7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	2.000.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	1.200.000
					Hasil : Tersedianya informasi	95%					95%	
				8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	10.740.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	7.000.000
					Hasil : Kesejahteraan pegawai	95%					95%	
				9. Penyediaan Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul umbul dan bendera	1 Tahun	2.500.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	1.500.000
					Hasil : Keindahan kantor	95%					95%	
				10. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	2.500.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	1.500.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
				11. Penyediaan Obat-Obatan	Keluaran : Obat-obatan	1 Tahun	1.200.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	750.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 3 BADAU

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**32.464.000**					**20.220.000**
			Kegiatan	: 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	22.464.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	12.720.000
					Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor.	95%					95%	
				2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	10.000.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	7.500.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
Meningkatnya tata Kelola aparatur	Persentase penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**		**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**		**5.000.000**				**95%**	**5.000.000**
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas	9 stel	5.000.000	APBD Kab	Badau		9 stel	5.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	4 Dokmen	**4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Persentase (%) ketersediaan laporan progresif Kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**		**5.000.000**					**5.000.000**
			Kegiatan	: 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	1 Dokumen	5.000.000	APBD Kab	Badau		1 Dokumen	5.000.000
					Hasil : Informasi laporan keuangan dan kinerja	95%					95%	
Meningkatnya kualitas pendidikan	APK (Angka Partisipasi Kasar) : SMP	106,50%	**5. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**		**APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP**	106,50%	**45.684.000**					**29.920.000**
	APM (Angka Partisipasi Murni) : SMP	98,50%			**APM (Angka Partisipasi Murni) SMP**	98,50%						
	Angka Transisi SMP	97,5%			**Angka Transisi SMP**	97,50%						
	Angka Putus Sekolah (DO)SMP	0,40%			**Angka Putus Sekolah (DO) SMP**	0,40%						
	Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP	85%			**Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP**	85,00%						
	Perolehan Ujian Nasional (UN) minimal 6,00 SMP	75%			**Perolehan Ujian Nasional (UN) Minimal 6,00 SMP**	75,00%						
	Pencapaian Kelulusan SMP	100%			**Pencapaian Kelulusan SMP**	100,00%						
	Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/Nasional	4 Orang			**Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi / Nasional**	4 Orang						
	Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	100%			**Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP**	100%						
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa	1 Paket	13.080.000	APBD Kab	Badau		1 Paket	8.000.000
					Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%					95%	
				2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Terpeliharanya alat praktik dan peraga siswa	1 Tahun	10.000.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	6.500.000
					Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%					95%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 3 BADAU

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pada jenjang SMP		3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah	1 Tahun	2.400.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	2.000.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%					95%	
			4. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan	1 Paket	18.204.000	APBD Kab	Badau		1 Paket	12.000.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%					95%	
			5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan	1 Tahun	2.000.000	APBD Kab	Badau		1 Tahun	1.420.000
				Hasil : Perpustakaan kondisi baik	95%					95%	
Jumlah						**184.048.000**					**136.650.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 1 SIJUK

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
			Bidang Urusan : Pendidikan								
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**116.144.000**					**103.914.000**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	750.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	750.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	22.600.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	13.900.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	37.470.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	37.140.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	14.880.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	14.880.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	8.044.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	8.044.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	4.000.000	APBD Kabupaten	Sijuk		1 Tahun 100%	4.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%						
			7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	7.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	7.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	3.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	-
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	14.400.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	14.400.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	955		Kabupaten			100%	
			10 Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	3.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	3.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			11. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan	1 Tahun	1.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	800.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**35.860.000**					**25.000.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 1 SIJUK

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	prasarana aparatur		Kegiatan	: 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	27.860.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	17.000.000
					Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor	95%		Kabupaten			100%	
				2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	8.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	8.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya tata kelola aparatur	Persentase penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program**	**: Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**9.500.000**					**8.500.000**
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas	19 Stel	9.500.000	APBD	Sijuk		17 Stel	8.500.000
					Hasil : Peningkatan disiplin aparatur	95%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	4 Dokumen	**4. Program**	**: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**5.000.000**					**5.000.000**
			Kegiatan	: 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	1 Dokumen	5.000.000	APBD	Sijuk		1 Dokumen	5.000.000
					Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	95%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya kualitas pendidikan	APK (Angka Partisipasi Kasar) : SMP	106,50%	**5. Program**	**: Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun**	**APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP**	**106,50%**	**45.000.000**					**34.486.000**
	APM (Angka Partisipasi Murni) : SMP	98,50%			**APM (Angka Partisipasi Murni) SMP**	**98,50%**						
	Angka Transisi SMP	98,0%			**Angka Transisi SMP**	**98,0%**						
	Angka Putus Sekolah (DO): SMP	0,40%			**Angka Putus Sekolah (DO) SMP**	**0,40%**						
	Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP	85%			**Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP**	**85%**						
	Perolehan Ujian Nasional (UN) minimal 6,00 SMP	85%			**Perolehan Ujian Nasional (UN) Minimal 6,00 SMP**	**85%**						
	Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/ Nasional	4 Orang			**Pencapaian Kelulusan SMP**	**100%**						
					Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/ Nasional	**4 Orang**						
	Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP	100%			**Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP**	**100%**						
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa	1 Paket	13.000.000	APBD	Sijuk		1 Paket	4.986.000
					Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%		Kabupaten			100%	
				2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur sekolah	Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah	1 Tahun	10.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	10.000.000
					Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah	95%		Kabupaten			100%	
				3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah	1 Tahun	2.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	1.500.000
					Hasil : Buku perpustakaan dalam kondisi baik	95%		Kabupaten			100%	
				4. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan	1 Paket	13.000.000	APBD	Sijuk		1 Paket	13.000.000
					Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%		Kabupaten			100%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 1 SIJUK

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat laboratorium	Keluaran : Terpeliharanya alat - alat laboratorium	1 Paket	7.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	5.000.000
				Hasil : Kelancaran proses belajar mengajar	95%		Kabupaten				
JUMLAH						**211.504.000**					**176.900.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 2 SIJUK

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
			Bidang Urusan : Pendidikan								
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**157.590.000**					**121.178.000**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	750.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	540.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	15.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	7.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	41.840.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	41.240.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	27.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	21.105.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	25.500.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	21.393.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	7.500.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	4.000.000
							Kabupaten			100%	
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%						
			7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	8.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	5.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	1.500.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	1.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	25.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	14.400.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	955		Kabupaten			100%	
			10 Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	3.500.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	3.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			11. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan	1 Tahun	2.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	2.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**113.510.000**					**72.350.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 2 SIJUK

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	prasarana aparatur		Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	82.860.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	55.850.000
				Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor	95%		Kabupaten			100%	
			2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	30.650.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	16.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya tata kelola aparatur	Persentase penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**13.000.000**					**13.000.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas	1 Tahun	13.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	13.000.000
				Hasil : Peningkatan disiplin aparatur	95%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	4 Dokumen	**4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**5.000.000**					**5.000.000**
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	1 Dokumen	5.000.000	APBD	Sijuk		1 Dokumen	5.000.000
				Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	95%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya kualitas pendidikan	APK (Angka Partisipasi Kasar) : SMP	106,50%	**5. Program : Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun**	**APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP**	**106,50%**	**82.700.000**					**43.172.000**
	APM (Angka Partisipasi Murni) : SMP	98,50%		**APM (Angka Partisipasi Murni) SMP**	**98,50%**						
	Angka Transisi SMP	98,0%		**Angka Transisi SMP**	**98,0%**						
	Angka Putus Sekolah (DO): SMP	0,40%		**Angka Putus Sekolah (DO) SMP**	**0,40%**						
	Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP	85%		**Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP**	**85%**						
	Perolehan Ujian Nasional (UN) minimal 6,00 SMP	85%		**Perolehan Ujian Nasional (UN) Minimal 6,00 SMP**	**85%**						
	Pencapaian Kelulusan SMP	100%		**Pencapaian Kelulusan SMP**	**100%**						
	Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/ Nasional	4 Orang		**Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/ Nasional**	**4 Orang**						
	Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP	100%		**Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP**	**100%**						
			Kegiatan : 1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa	1 Paket	18.700.000	APBD	Sijuk		1 Paket	4.850.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%		Kabupaten			100%	
			2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Terpeliharanya alat praktik dan peraga siswa	1 Tahun	5.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	2.000.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%		Kabupaten			100%	
			3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur sekolah	Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah	1 Tahun	7.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	4.500.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah	95%		Kabupaten			100%	
			4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah	1 Tahun	4.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	3.000.000
				Hasil : Buku perpustakaan dalam kondisi baik	95%		Kabupaten			100%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 2 SIJUK

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan	1 Paket	30.000.000	APBD	Sijuk		1 Paket	14.472.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%		Kabupaten			100%	
			6. Pemeliharaan Rutin/Berkala alat drumband	Keluaran : Terpeliharanya alat drumband	1 Tahun	15.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	12.850.000
				Hasil : Drumband dalam kondisi baik	95%		Kabupaten			100%	
			7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala alat laboratorium	Keluaran : Terpeliharanya alat laboratorium	1 Tahun	3.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	1.500.000
				Hasil : Kelancaran proses belajar mengajar	95%		Kabupaten			100%	
JUMLAH						**371.800.000**					**254.700.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 3 SIJUK

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
			Bidang Urusan : Pendidikan								
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**87.015.000**					**69.560.000**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	500.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	10.200.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	8.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	30.660.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	30.060.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	13.100.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	7.100.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	11.155.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	7.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	2.500.000	APBD Kabupaten	Sijuk		1 Tahun 100%	2.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%						
			7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	3.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	2.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	2.400.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	2.400.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	10.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	8.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	955		Kabupaten			100%	
			10 Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	2.500.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	1.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			11. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan	1 Tahun	1.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	1.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**50.800.000**					**39.000.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 3 SIJUK

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	prasarana aparatur		Kegiatan	: 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	20.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	35.000.000
					Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor	95%		Kabupaten			100%	
				2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Kantor	1 Tahun	30.800.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	4.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya tata kelola aparatur	Persentase penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program**	**: Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**6.000.000**					**7.500.000**
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas	1 Tahun	6.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	7.500.000
					Hasil : Peningkatan disiplin aparatur	95%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	4 Dokumen	**4. Program**	**: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**5.000.000**					**5.000.000**
			Kegiatan	: 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	1 Dokumen	5.000.000	APBD	Sijuk		1 Dokumen	5.000.000
					Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	95%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya kualitas pendidikan	APK (Angka Partisipasi Kasar) : SMP	106,50%	**5. Program**	**: Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun**	**APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP**	**106,50%**	**16.000.000**					**9.840.000**
	APM (Angka Partisipasi Murni) : SMP	98,50%			**APM (Angka Partisipasi Murni) SMP**	**98,50%**						
	Angka Transisi SMP	98,0%			**Angka Transisi SMP**	**98,0%**						
	Angka Putus Sekolah (DO): SMP	0,40%			**Angka Putus Sekolah (DO) SMP**	**0,40%**						
	Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP	85%			**Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP**	**85%**						
	Perolehan Ujian Nasional (UN) minimal 6,00 SMP	85%			**Perolehan Ujian Nasional (UN) Minimal 6,00 SMP**	**85%**						
	Pencapaian Kelulusan SMP	100%			**Pencapaian Kelulusan SMP**	**100%**						
	Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/ Nasional	4 Orang			**Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/ Nasional**	**4 Orang**						
	Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP	100%			**Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP**	**100%**						
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa	1 Paket	5.000.000	APBD	Sijuk		1 Paket	2.000.000
					Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%		Kabupaten			100%	
				2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Terpeliharanya alat praktik dan peraga siswa	1 Tahun	1.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	1.000.000
					Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%		Kabupaten			100%	
				3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur sekolah	Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah	1 Tahun	3.500.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	3.000.000
					Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah	95%		Kabupaten			100%	
				4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah	1 Tahun	2.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	1.000.000
					Hasil : Buku perpustakaan dalam kondisi baik	95%		Kabupaten			100%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 3 SIJUK

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
				5. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan	1 Paket	4.500.000	APBD	Sijuk		1 Paket	2.840.000
					Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%		Kabupaten			100%	
JUMLAH							**164.815.000**					**130.900.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 4 SIJUK

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
			Bidang Urusan : Pendidikan								
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**85.760.000**					**76.680.000**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	500.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	15.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	15.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	30.360.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	27.560.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	6.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	6.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	10.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	6.710.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	3.500.000	APBD Kabupaten	Sijuk		1 Tahun 100%	3.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%						
			7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	3.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	3.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	2.400.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	2.400.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	11.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	9.510.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	955		Kabupaten			100%	
			10 Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	3.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	2.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
			11. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan	1 Tahun	1.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	1.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**31.000.000**					**29.000.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 4 SIJUK

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	prasarana aparatur		Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	25.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	25.000.000
				Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor	95%		Kabupaten			100%	
			2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	6.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	4.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya tata kelola aparatur	Persentase penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**3.500.000**					**3.500.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas	1 Tahun	3.500.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	3.500.000
				Hasil : Peningkatan disiplin aparatur	95%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	4 Dokumen	**4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**5.000.000**					**5.000.000**
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	1 Dokumen	5.000.000	APBD	Sijuk		1 Dokumen	5.000.000
				Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan	95%		Kabupaten			100%	
Meningkatnya kualitas pendidikan	APK (Angka Partisipasi Kasar) : SMP	106,50%	**5. Program : Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun**	**APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP**	**106,50%**	**23.000.000**					**9.820.000**
	APM (Angka Partisipasi Murni) : SMP	98,50%		**APM (Angka Partisipasi Murni) SMP**	**98,50%**						
	Angka Transisi SMP	98,0%		**Angka Transisi SMP**	**98,0%**						
	Angka Putus Sekolah (DO): SMP	0,40%		**Angka Putus Sekolah (DO) SMP**	**0,40%**						
	Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP	85%		**Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP**	**85%**						
	Perolehan Ujian Nasional (UN) minimal 6,00 SMP	85%		**Perolehan Ujian Nasional (UN) Minimal 6,00 SMP**	**85%**						
	Pencapaian Kelulusan SMP	100%		**Pencapaian Kelulusan SMP**	**100%**						
	Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/ Nasional	4 Orang		**Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/ Nasional**	**4 Orang**						
	Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP	100%		**Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP**	**100%**						
			Kegiatan : 1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa	1 Paket	5.500.000	APBD	Sijuk		1 Paket	2.000.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%		Kabupaten			100%	
			2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Terpeliharanya alat praktik dan peraga siswa	1 Tahun	5.500.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	2.000.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%		Kabupaten			100%	
	Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP		3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur sekolah	Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah	1 Tahun	5.000.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	2.000.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah	95%		Kabupaten			100%	
			4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah	1 Tahun	2.500.000	APBD	Sijuk		1 Tahun	1.000.000
				Hasil : Buku perpustakaan dalam kondisi baik	95%		Kabupaten			100%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 4 SIJUK

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
				5. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan	1 Paket	4.500.000	APBD	Sijuk		1 Paket	2.820.000
					Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%		Kabupaten			100%	
JUMLAH							**148.260.000**					**124.000.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 1 MEMBALONG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
			Bidang Urusan : Pendidikan									
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100%	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**99.200.000**				**100%**	**79.395.000**
			Kegiatan	: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	700.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	350.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	13.200.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	9.600.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
				3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	32.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	31.590.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
				4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	14.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	11.010.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
				5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	13.500.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	10.015.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
				6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kant	1 Tahun	3.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	1.365.000
					Hasil : Listrik dan penerangan bagi sekolah	95%					95%	
				7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	1.800.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	1.200.000
					Hasil : Tersedianya Informasi	95%					95%	
				8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	10.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	7.375.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
				9. Penyediaan Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	2.500.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	1.400.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
				10. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	7.500.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	4.950.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
				11. Penyediaan Obat-Obatan	Keluaran : Obat-obatan	1 Tahun	1.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	540.000
					Hasil : Kelancaran belajar mengajar	95%					95%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 1 MEMBALONG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**43.150.000**					**24.640.000**
			Kegiatan	: 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	30.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	18.900.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
				2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	8.050.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	5.740.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
				3. Pemeliharaan ruti/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan kantor	1 Tahun	5.100.000	APBD	Membalong			-
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten				
Meningkatnya tata Kelola aparatur	Persentase penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**		**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**		**9.000.000**				**95%**	**8.500.000**
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian Dinas	18 stel	9.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	8.500.000
					Hasil : Kerapian pegawai	95%					95%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	4 Dokmen	**4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Persentase (%) ketersediaan laporan progresif Kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**		**5.000.000**					**5.000.000**
			Kegiatan	: 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	1 Dokumen	5.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Dokumen	5.000.000
					Hasil : Informasi laporan keuangan dan kinerja	95%					95%	
Meningkatnya kualitas pendidikan	APK (Angka Partisipasi Kasar) : SMP	106,50%	**5. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**		**APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP**	106,50%	**21.200.000**					**9.865.000**
	APM (Angka Partisipasi Murni) : SMP	98,50%			**APM (Angka Partisipasi Murni) SMP**	98,50%						
	Angka Transisi SMP	97,5%			**Angka Transisi SMP**	97,50%						
	Angka Putus Sekolah (DO)SMP	0,40%			**Angka Putus Sekolah (DO) SMP**	0,40%						
	Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP	85%			**Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP**	85,00%						
	Perolehan Ujian Nasional (UN) minimal 6,00 SMP	75%			**Perolehan Ujian Nasional (UN) Minimal 6,00 SMP**	75,00%						
	Pencapaian Kelulusan SMP	100%			**Pencapaian Kelulusan SMP**	100,00%						
	Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat	4 Orang			**Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi / Nasional**	4 Orang						
					Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP	100%						
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa	1 Paket	8.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Paket	6.314.000
					Hasil : Kelancaran proses belajar mengajar	95%					95%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 1 MEMBALONG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Provinsi/Nasional Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP	100%	2. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan	1 Paket	7.700.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	3.051.000
				Hasil : Kelancaran proses belajar mengajar	95%					95%	
			3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah	1 Tahun	4.000.000	APBD Kab	Membalong			-
				Hasil : Kelancaran proses belajar mengajar	95%						
			4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan	1 Tahun	1.500.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	500.000
				Hasil : Kelancaran proses belajar mengajar	95%					95%	
Jumlah						**177.550.000**					**127.400.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 2 MEMBALONG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
			Bidang Urusan : Pendidikan									
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100%	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**124.784.000**				**100%**	**98.070.000**
			Kegiatan	: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	750.000	APBD	Membalong		1 Tahun	750.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	34.800.000	APBD	Membalong		1 Tahun	18.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
				3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	36.750.000	APBD	Membalong		1 Tahun	35.640.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
				4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	14.080.000	APBD	Membalong		1 Tahun	14.080.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
				5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	13.504.000	APBD	Membalong		1 Tahun	12.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
				6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun 95%	3.500.000	APBD Kabupaten	Membalong		1 Tahun 100%	2.500.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor							
				7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	2.400.000	APBD	Membalong		1 Tahun	900.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
				8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	10.000.000	APBD	Membalong		1 Tahun	8.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
				9. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	5.500.000	APBD	Membalong		1 Tahun	4.200.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
				10. Penyediaan Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	2.500.000	APBD	Membalong		1 Tahun	1.500.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	
				11. Penyediaan Obat-Obatan	Keluaran : Obat-obatan	1 Tahun	1.000.000	APBD	Membalong		1 Tahun	500.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			100%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 2 MEMBALONG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**47.500.000**					**31.340.000**
			Kegiatan	: 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	35.000.000	APBD	Membalong		1 Tahun	24.060.000
					Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor	95%		Kabupaten			95%	
				2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	10.000.000	APBD	Membalong		1 Tahun	7.280.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
				3. Pemeliharaan Rutin / BerkalaPerlengkapan kantor	Keluaran : Terpeliharanya Perlengkapan Kantor	1 Tahun	2.500.000	APBD	Membalong			-
								Kabupaten				
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%						
Meningkatnya tata Kelola aparatur	Persentase penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**		**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**		**8.000.000**				**95%**	**8.000.000**
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian Dinas	18 stel	8.000.000	APBD Kab	Tanjungpandan		18 stel	8.000.000
					Hasil : Peningkatan disiplin aparatur	95%					95%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	4 Dokmen	**4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Persentase (%) ketersediaan laporan progresif Kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**		**5.000.000**					**5.000.000**
			Kegiatan	: 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	1 Dokumen	5.000.000	APBD Kab	Tanjungpandan		1 Dokumen	5.000.000
					Hasil : Informasi laporan keuangan dan kinerja	100%					100%	
Meningkatnya kualitas pendidikan	APK (Angka Partisipasi Kasar) : SMP	106,50%	**5. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**		**APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP**	106,50%	**32.456.000**					**19.000.000**
	APM (Angka Partisipasi Murni) : SMP	98,50%			**APM (Angka Partisipasi Murni) SMP**	98,50%						
	Angka Transisi SMP	97,50%			**Angka Transisi SMP**	97,50%						
	Angka Putus Sekolah (DO)SMP	0,40%			**Angka Putus Sekolah (DO) SMP**	0,40%						
	Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP	85%			**Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP**	85,00%						
	Perolehan Ujian Nasional (UN) minimal 6,00 SMP	75%			**Perolehan Ujian Nasional (UN) Minimal 6,00 SMP**	75,00%						
	Pencapaian Kelulusan SMP	100%			**Pencapaian Kelulusan SMP**	100,00%						
	Prestasi Akademis dan	4 Orang			**Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi / Nasional**	4 Orang						
					Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP	100%						
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa	1 Paket	14.784.000	APBD Kab	Tanjungpandan		1 Paket	8.000.000
					Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	100%					100%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 2 MEMBALONG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
	Non Akademis Tingkat Provinsi/Nasional Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP	100%										
				2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan	1 Tahun	2.000.000	APBD Kab	Tanjungpandan		1 Tahun	1.500.000
					Hasil : Buku perpustakaan dalam kondisi baik	100%					100%	
				3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekolah	Keluaran : Mebeleur	1 Tahun	3.000.000	APBD Kab	Tanjungpandan		1 Tahun	2.000.000
					Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	100%					100%	
				4. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan	1 Paket	12.672.000	APBD Kab	Tanjungpandan		1 Tahun	7.500.000
					Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	100%					100%	
Jumlah							**217.740.000**					**161.410.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 3 MEMBALONG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
			Bidang Urusan : Pendidikan								
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100%	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**85.560.000**				**100%**	**85.610.000**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	600.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	600.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	85%					85%	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik	1 Tahun	14.750.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	15.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	80%					80%	
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	32.510.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	30.010.000
				Hasil : Kelancaran administrasi keuangan	80%					80%	
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	6.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	5.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	85%					85%	
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	9.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	8.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor dan KBM	80%					80%	
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kant	1 Tahun	3.300.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	3.500.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	80%					80%	
			7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	2.400.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	3.000.000
				Hasil : Tersedianya informasi	80%					80%	
			8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	10.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	11.000.000
				Hasil : Kesejahteraan pegawai	80%					80%	
			9. Penyediaan Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	2.500.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	2.500.000
				Hasil : Kerapian dan keindahan sekolah	80%					80%	
			10. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	3.500.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	5.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	80%					80%	
			11. Penyediaan Obat-Obatan	Keluaran : Obat-obatan	1 Tahun	1.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	1.500.000
				Hasil : Kesehatan aparatur dan siswa	80%					80%	
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**33.250.000**				**100%**	**37.500.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 3 MEMBALONG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	prasarana aparatur		Kegiatan	: 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	26.400.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	30.000.000
					Hasil : Bangunan gedung dalam kondisi baik	80%					80%	
				2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	3.850.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	4.000.000
					Hasil : Peralatan kantor dalam kondisi baik	80%					80%	
				3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya	Keluaran : Terpeliharanya jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	1 Tahun	3.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	3.500.000
					Hasil : Peralatan kantor dalam kondisi baik	80%					80%	
Meningkatnya tata kelola aparatur	Persentase penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program**	**: Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**		**4.500.000**				**95%**	**5.000.000**
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas	9 Stel	4.500.000	APBD Kab	Membalong		9 Stel	5.000.000
					Hasil : Disiplin pegawai	90%					90%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	4 Dokmen	**4. Program**	**: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase (%) ketersediaan laporan progresif Kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**		**5.000.000**					**6.000.000**
			Kegiatan	: 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	1 Dokumen	5.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Dokumen	6.000.000
					Hasil : Informasi laporan keuangan dan kinerja SKPD	80%					80%	
Meningkatnya kualitas pendidikan	APK (Angka Partisipasi Kasar) : SMP 106,50% APM (Angka Partisipasi Murni) : SMP 98,50% Angka Transisi SMP 97,5% Angka Putus Sekolah (DO)SMP 0,40% Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP 85% Perolehan Ujian Nasional (UN) minimal 6,00 SMP 75% Pencapaian Kelulusan SMP 100% Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/Nasional 4 Orang Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP 100%		**5. Program**	**: Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	**APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP** **APM (Angka Partisipasi Murni) SMP** **Angka Transisi SMP** **Angka Putus Sekolah (DO) SMP** **Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP** **Perolehan Ujian Nasional (UN) Minimal 6,00 SMP** **Pencapaian Kelulusan SMP** **Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi / Nasional** **Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP**	106,50% 98,50% 97,50% 0,40% 85,00% 75,00% 100,00% 4 Orang 100%	**14.250.000**					**17.500.000**
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa	1 Tahun	4.950.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	6.000.000
					Hasil : Kelancaran KBM	80%					80%	
				2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Terpeliharanya alat praktik dan peraga siswa	1 Tahun	500.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	1.500.000
					Hasil : Alat praktik siswa dalam kondisi baik	80%					80%	
				3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah	1 Tahun	2.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	2.500.000

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 3 MEMBALONG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Hasil : Mebeluer dalam kondisi baik	80%					80%	
			4. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan	1 Tahun	5.800.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	6.000.000
				Hasil : Kelancaran KBM	85%					85%	
			5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan	1 Tahun	1.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	1.500.000
				Hasil : Kelancaran KBM	80%					80%	
Jumlah						**142.560.000**					**151.610.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 4 MEMBALONG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
			Bidang Urusan : Pendidikan									
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100%	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**65.125.200**				**100%**	**59.978.000**
			Kegiatan	: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	600.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	500.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	11.880.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	10.800.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
				3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	28.610.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	28.210.000
					Hasil : Kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan	95%					95%	
				4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	3.400.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	3.400.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
				5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	4.603.200	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	3.836.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
				6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kant	1 Tahun	2.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	2.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
				7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	2.400.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	2.400.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
				8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	6.432.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	5.332.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
				9. Penyediaan Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul, bendera	1 Tahun	2.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	1.000.000
					Hasil : Tercapainya informasi dan keindahan sekolah	95%					95%	
				10. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	2.200.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	2.000.000
					Hasil : Terciptanya Suasana Bersih dan Indah	95%					95%	
				11. Penyediaan Obat-Obatan	Keluaran : Obat-obatan	1 Tahun	1.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	500.000
					Hasil : Siswa-siswa mendapat pelayanan kesehatan	95%					95%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 4 MEMBALONG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**13.672.000**					**13.060.000**
			Kegiatan	: 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	10.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	10.000.000
					Hasil : Keindahan dan ketertiban kantor	95%					95%	
				2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	3.672.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	3.060.000
					Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
Meningkatnya tata Kelola aparatur	Persentase penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**		**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**		**4.400.000**				**95%**	**4.000.000**
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas	9 Stel	4.400.000	APBD Kab	Membalong		9 Stel	4.000.000
					Hasil : Disiplin pegawai meningkat	95%					95%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	4 Dokmen	**4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Persentase (%) ketersediaan laporan progresif Kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**		**5.000.000**					**5.000.000**
			Kegiatan	: 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	1 Dokumen	5.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Dokumen	5.000.000
					Hasil : Informasi laporan keuangan dan kinerja	95%					95%	
Meningkatnya kualitas pendidikan	APK (Angka Partisipasi Kasar) : SMP	106,50%	**5. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**		**APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP**	106,50%	**13.080.000**					**9.814.000**
	APM (Angka Partisipasi Murni) : SMP	98,50%			**APM (Angka Partisipasi Murni) SMP**	98,50%						
	Angka Transisi SMP	97,5%			**Angka Transisi SMP**	97,50%						
	Angka Putus Sekolah (DO)SMP	0,40%			**Angka Putus Sekolah (DO) SMP**	0,40%						
	Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP	85%			**Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP**	85,00%						
	Perolehan Ujian Nasional (UN) minimal 6,00 SMP	75%			**Perolehan Ujian Nasional (UN) Minimal 6,00 SMP**	75,00%						
	Pencapaian Kelulusan SMP	100%			**Pencapaian Kelulusan SMP**	100,00%						
	Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/Nasional	4 Orang			**Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi / Nasional**	4 Orang						
	Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	100%			**Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP**	100%						
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa	1 Paket	3.366.000	APBD Kab	Membalong		1 Paket	3.366.000
					Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%					95%	
				2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Terpeliharanya alat praktik dan peraga siswa	1 Tahun	3.366.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	1.000.000
					Hasil : Kelancaran proses belajar mengajar	95%					95%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 4 MEMBALONG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pada jenjang SMP		3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah	1 Tahun	2.400.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	2.000.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%					95%	
			4. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan	1 Paket	2.448.000	APBD Kab	Membalong		1 Paket	2.448.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%					95%	
			5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan	1 Tahun	1.500.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	1.000.000
				Hasil : Buku perpustakaan dalam kondisi baik	95%					95%	
Jumlah						**101.277.200**					**91.852.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 5 MEMBALONG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
			Bidang Urusan : Pendidikan									
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100%	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**72.495.000**				**100%**	**70.021.000**
			Kegiatan	: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	800.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	770.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	9.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	9.840.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
				3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	24.960.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	28.600.000
					Hasil : Kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan	95%					95%	
				4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	8.135.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	8.135.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
				5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	9.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	3.931.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
				6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	2.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	1.090.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
				7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	2.400.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	1.680.000
					Hasil : Tersedianya Informasi	95%					95%	
				8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	8.960.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	8.555.000
					Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas	95%					95%	
				9. Penyediaan Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	2.500.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	2.075.000
					Hasil : Keindahan dan ketertiban sekolah	95%					95%	
				10. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	3.740.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	3.740.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
				11. Penyediaan Obat-Obatan	Keluaran : Obat-obatan	1 Tahun	1.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	1.605.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 5 MEMBALONG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**24.460.000**					**13.736.000**
			Kegiatan	: 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	18.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	11.286.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
				2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharnya peralatan gedung kantor	1 Tahun	6.460.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	2.450.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
Meningkatnya tata Kelola aparatur	Persentase penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**		**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**		**5.000.000**				**95%**	**4.500.000**
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas	7 stel	5.000.000	APBD Kab	Membalong		7 stel	4.500.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	4 Dokmen	**4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Persentase (%) ketersediaan laporan progresif Kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**		**5.000.000**					**5.000.000**
			Kegiatan	: 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	1 Dokumen	5.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Dokumen	5.000.000
					Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
Meningkatnya kualitas pendidikan	APK (Angka Partisipasi Kasar) : SMP 106,50% APM (Angka Partisipasi Murni) : SMP 98,50% Angka Transisi SMP 97,5% Angka Putus Sekolah (DO)SMP 0,40% Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP 85% Perolehan Ujian Nasional (UN) minimal 6,00 SMP 75% Pencapaian Kelulusan SMP 100% Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/Nasional 4 Orang Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 100%		**5. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**		**APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP** **APM (Angka Partisipasi Murni) SMP** **Angka Transisi SMP** **Angka Putus Sekolah (DO) SMP** **Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP** **Perolehan Ujian Nasional (UN) Minimal 6,00 SMP** **Pencapaian Kelulusan SMP** **Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi / Nasional** **Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP**	106,50% 98,50% 97,50% 0,40% 85,00% 75,00% 100,00% 4 Orang 100%	**12.400.000**					**9.383.000**
			Kegiatan	: 1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa	1 Paket	4.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Paket	3.618.000
					Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar	95%					95%	
				2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah	1 Tahun	1.400.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	340.000
					Hasil : Kelancaran kegiatan siswa	95%					95%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 5 MEMBALONG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pada jenjang SMP		3. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan	1 Paket	6.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Paket	4.825.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan siswa	95%					95%	
			4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan	1 Tahun	1.000.000	APBD Kab	Membalong		1 Tahun	600.000
				Hasil : Kelancaran kegiatan siswa	95%					95%	
Jumlah						**119.355.000**					**102.640.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 1 SELAT NASIK

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
			Bidang Urusan : Pendidikan								
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100%	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**106.816.000**				**100%**	**93.558.000**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	500.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	260.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	18.600.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	14.070.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	42.440.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	41.990.000
				Hasil : Kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan	95%					95%	
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	8.000.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	7.920.000
				Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	11.000.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	7.746.000
				Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kant	1 Tahun	4.000.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	2.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
			7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	2.400.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	2.400.000
				Hasil : Tersedianya informasi	95%					95%	
			8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	13.376.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	12.672.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
			9. Penyediaan Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	2.500.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	1.500.000
				Hasil : Keindahan sekolah	95%					95%	
			10. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	3.000.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	2.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
			11. Penyediaan Obat-Obatan	Keluaran : Obat-obatan	1 Tahun	1.000.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	1.000.000
				Hasil : Kelancaran belajar mengajar	95%					95%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 1 SELAT NASIK

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**57.210.000**					**28.430.000**
			Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	35.000.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	20.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
			2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	22.210.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	8.430.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%					95%	
Meningkatnya tata Kelola aparatur	Persentase penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**		**6.000.000**				**95%**	**5.500.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas	12 stel	6.000.000	APBD Kab	Selat Nasik		12 stel	5.500.000
				Hasil : Keseragaman pakaian dinas	95%					95%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	4 Dokmen	**4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase (%) ketersediaan laporan progresif Kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**		**5.000.000**					**5.000.000**
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	1 Dokumen	5.000.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Dokumen	5.000.000
				Hasil : Informasi laporan keuangan dan kinerja	95%					95%	
Meningkatnya kualitas pendidikan	APK (Angka Partisipasi Kasar) : SMP	106,50%	**5. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	**APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP**	106,50%	**24.444.000**					**12.831.000**
	APM (Angka Partisipasi Murni) : SMP	98,50%		**APM (Angka Partisipasi Murni) SMP**	98,50%						
	Angka Transisi SMP	97,5%		**Angka Transisi SMP**	97,50%						
	Angka Putus Sekolah (DO)SMP	0,40%		**Angka Putus Sekolah (DO) SMP**	0,40%						
	Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP	85%		**Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP**	85,00%						
	Perolehan Ujian Nasional (UN) minimal 6,00 SMP	75%		**Perolehan Ujian Nasional (UN) Minimal 6,00 SMP**	75,00%						
	Pencapaian Kelulusan SMP	100%		**Pencapaian Kelulusan SMP**	100,00%						
	Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/Nasional	4 Orang		**Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi / Nasional**	4 Orang						
	Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	100%		**Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP**	100%						
			Kegiatan : 1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa	1 Paket	8.316.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Paket	6.831.000
				Hasil : Kelancaran program belajar mengajar	95%					95%	
			2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah	1 Tahun	7.000.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	3.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 1 SELAT NASIK

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pada jenjang SMP		3. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan	1 Paket	7.128.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Paket	2.000.000
				Hasil : Kelancaran program belajar mengajar	95%					95%	
			4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan	1 Tahun	2.000.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	1.000.000
				Hasil : Kelancaran program belajar mengajar	95%					95%	
Jumlah						**199.470.000**					**145.319.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 2 SELAT NASIK

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
			Bidang Urusan : Pendidikan								
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	100%	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**66.100.000**				**100%**	**55.575.000**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	500.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	330.000
				Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	9.600.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	7.200.000
				Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	29.060.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	28.280.000
				Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	4.000.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	3.120.000
				Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	5.950.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	3.135.000
				Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kant	1 Tahun	1.500.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	1.000.000
				Hasil : Listrik dan penerangan bagi sekolah	95%					95%	
			7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	600.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	600.000
				Hasil : Tersedianya informasi	95%					95%	
			8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	8.040.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	6.710.000
				Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
			9. Penyediaan Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	2.500.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	1.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
			10. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	3.150.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	3.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
			11. Penyediaan Obat-Obatan	Keluaran : Obat-obatan	1 Tahun	1.200.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	1.200.000
				Hasil : Kelancaran belajar mengajar	95%					95%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 2 SELAT NASIK

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**31.150.000**					**21.900.000**
			Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	13.000.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	5.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
			2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	18.150.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	16.900.000
				Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%					95%	
Meningkatnya tata Kelola aparatur	Persentase penanganan kasus kepegawaian	100%	**3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**		**3.500.000**				**95%**	**3.000.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas	1 Tahun	3.500.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	3.000.000
				Hasil : Kerapihan pegawai	95%					95%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	4 Dokmen	**4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase (%) ketersediaan laporan progresif Kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**		**5.000.000**					**5.000.000**
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	1 Dokumen	5.000.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Dokumen	5.000.000
				Hasil : Informasi laporan keuangan dan kinerja	95%					95%	
Meningkatnya kualitas pendidikan	APK (Angka Partisipasi Kasar) : SMP	106,50%	**5. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	**APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP**	106,50%	**13.200.000**					**6.925.000**
	APM (Angka Partisipasi Murni) : SMP	98,50%		**APM (Angka Partisipasi Murni) SMP**	98,50%						
	Angka Transisi SMP	97,5%		**Angka Transisi SMP**	97,50%						
	Angka Putus Sekolah (DO)SMP	0,40%		**Angka Putus Sekolah (DO) SMP**	0,40%						
	Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP	85%		**Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMP**	85,00%						
	Perolehan Ujian Nasional (UN) minimal 6,00 SMP	75%		**Perolehan Ujian Nasional (UN) Minimal 6,00 SMP**	75,00%						
	Pencapaian Kelulusan SMP	100%		**Pencapaian Kelulusan SMP**	100,00%						
	Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi/Nasional	4 Orang		**Prestasi Akademis dan Non Akademis Tingkat Provinsi / Nasional**	4 Orang						
	Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	100%		**Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP**	100%						
			Kegiatan : 1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa	1 Paket	5.700.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Paket	2.925.000
				Hasil : Kelancaran proses belajar mngajar	95%					95%	
			2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur Sekolah	Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah	1 Tahun	4.000.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Tahun	1.500.000
				Hasil : Kelancaran proses belajar mngajar	95%					95%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SMP NEGERI 2 SELAT NASIK

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pada jenjang SMP		3. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan	1 Paket	3.500.000	APBD Kab	Selat Nasik		1 Paket	2.500.000
				Hasil : Kelancaran proses belajar mngajar	95%					95%	
Jumlah						**118.950.000**					**92.400.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN BELITUNG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
			Bidang Urusan : Pendidikan								
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	a. Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100 %	**1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**319.890.000**					**316.590.000**
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	1 Tahun	750.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	300.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Fasilitas Komunikasi dan Listrik	1 Tahun	19.000.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	14.280.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Tenaga Adm Keuangan ,Pengurus dan Penyimpanan barang	1 Tahun	37.040.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	29.060.000
				Hasil : Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Barang Kantor	95%		Kabupaten			95%	
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	1 Tahun	5.000.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	3.960.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang Cetakan, Penggandaan dan Penjilidan	1 Tahun	7.500.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	5.670.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Sarana Listrik dan Penerangan Kantor	1 Tahun	4.500.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	3.600.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	4.000.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	2.520.000
				Hasil : Kebersihan kantor	95%		Kabupaten			95%	
			8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Surat Kabar dan Majalah	1 Tahun	3.000.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	2.400.000
				Hasil : Tersedianya Informasi	95%		Kabupaten			95%	
			9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	1 Tahun	7.500.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	5.400.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	955		Kabupaten			95%	
			10. Penyediaan Spanduk /Umbul -umbul dan Bendera	Keluaran : Tersedianya Spanduk,umbul-umbul dan bendera	1 Tahun	4.500.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	3.400.000
				Hasil : Keindahan dan Kecantikan Gedung Kantor	95%		Kabupaten			95%	
			11. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan Non PNS	1 Tahun	227.100.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	246.000.000
				Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%		Kabupaten			95%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN BELITUNG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya kelembagaan SKPD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD**	**100%**	**22.300.000**					**15.436.000**
			Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung Kantor Kondisi Baik	1 Tahun	10.000.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	5.000.000
				Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor	95%		Kabupaten			95%	
			2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Keluaran : Kendaraan Bermotor Layak Pakai	1 Tahun	4.800.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	4.286.000
				Hasil : Kelancaran operasional kantor	95%		Kabupaten			95%	
			3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung kantor	Keluaran : Peralatan kantor kondisi baik	1 Tahun	7.500.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	6.150.000
				Hasil : Kelancaran operasional sekolah	95%		Kabupaten			95%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	4 Dokumen	**3. Program : Penigkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	**100%**	**5.000.000**					**5.000.000**
			Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : LKPJH,LPPD,Lakip dan Laporan Keuangan	1 Tahun	5.000.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	5.000.000
				Hasil : Tersedianya Informasi keuangan	95%		Kabupaten			95%	
Meningkatnya tata kelola aparatur	Persentase penanganan kasus kepegawaian	100%	**4. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian**	**100%**	**3.500.000**					**3.500.000**
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian Dinas Harian Pegawai (PDH)	1 Tahun	3.500.000	APBD	Kab.Belitung		1 Dokumen	3.500.000
				Hasil : Keseragaman pegawai	95%		Kabupaten			95%	
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	APK PAUD APM PAUD Pemenuhan sarana dan prasarana PAUD Prestasi Non Akademis Tingkat Provinsi/Nasional	85% 70% 70% 9 Orang	**5. Program : Pendidikan Anak Usia Dini**	**APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD** **APM (Angka Partisipasi Murni) PAUD** **Pemenuhan Sarana dan Prasarana PAUD** **Prestasi Non Akademis Tingkat Provinsi/Nasional**	**85%** **70%** **70%** **9 Orang**	**98.500.000**					**89.850.000**
			Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Keluaran : Pendidikan Anak Usia Dini	1 Tahun	98.500.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	89.850.000
				Hasil : Tercapainya Penyelenggaraan PAUD	95%		Kabupaten			95%	
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Terbinanya Lembaga Pendidikan Non Formal Persentase (%) Kelulusan Pendidikan Ujian Paket A,B, dan C	90% 100%	**Program : Pendidikan Non Formal (PNF)**	**Terbinanya Lembaga Pendidikan Non Formal** **Persentase (%) Kelulusan Pendidikan Ujian Paket A,B,C**	**90%** **100%**	**109.500.000**					**109.500.000**
			Kegiatan : 1. Penyelengaraan Paket A setara SD	Keluaran : Tercapainya Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1 Tahun	25.800.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	25.800.000
				Hasil : Tercapainya Kebutuhan Belajar Masyarakat	95%		Kabupaten			95%	
			2. Penyelenggaraan Paket B setara SMP	Keluaran : Tercapainya Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1 Tahun	41.850.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	41.850.000
				Hasil : Tercapainya Kebutuhan Belajar Masyarakat	95%		Kabupaten			95%	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN BELITUNG

SASARAN			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	SETELAH PERUBAHAN	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
				3. Penyelenggaraan Paket C setara SMU	Keluaran : Paket C Setara SMU	1 Tahun	41.850.000	APBD	Kab.Belitung		1 Tahun	41.850.000
					Hasil : Tercapainya Kebutuhan Pendidikan Masyarakat	95%		Kabupaten			95%	
JUMLAH							**558.690.000**					**539.876.000**